Studies in Canadian Export Opportunities in the U.S. Market

Medical Equipment

External Affairs Canada
Affaires extérieures Canada

Canada

89-02841/

COPY 30-12-88

STUDIES IN CANADIAN EXPORT OPPORTUNITIES IN THE U.S. MARKET

MEDICAL EQUIPMENT

DECEMBER 1988

PEAT MARWICK CONSULTING GROUP
OTTAWA

For additional copies please write or call:

Info Export (BTCE)
The Department of External Affairs
125 Sussex Drive
Ottawa, Ontario
K1A 0G2

1-800-267-8376

Ottawa: (613) 993-6435

© Minister of Supply and Services Canada 1988

Cat. No. E73-7/47-1988

ISBN 0-662-56020-5

External Affairs Canada
Affaires extérieures Canada

The information provided in this report was prepared by Peat Marwick Consulting Group for the Department of External Affairs. As such, the analysis and conclusions in this report are those of Peat Marwick and not of the Department of External Affairs.

Peat Marwick Consulting Group and the Department of External Affairs advise that this report should not be relied upon as the sole representation of the future prospects of any opportunities that are pursued. Each company must rely upon its own inspection and investigation in order to satisfy itself as to the extent of the opportunity and the credentials of the buyer. Nevertheless, the Department of External Affairs is prepared to offer individual counselling and advice to companies wishing to pursue opportunities arising out of either these studies or other market development opportunities.

STUDIES IN CANADIAN EXPORT OPPORTUNITIES IN THE U.S. MARKET

MEDICAL EQUIPMENT

TABLE OF CONTENTS

	Page
EXECUTIVE SUMMARY	1
I - STUDY OBJECTIVES	3
II - CONCLUSIONS OF THE PEAT MARWICK STUDY	4
III - U.S. IMPORTS OF MEDICAL EQUIPMENT	6
Sector Definition	6
U.S. Imports 1982-87	7
U.S. Industry Outlook	9
IV - MARKET STUDY	12
Survey of U.S. Importers	12
Survey of U.S. Associations	15
V - BACKGROUND	18
Study Approach	19

APPENDICES

Appendix 1 -	U.S. Importers Seeking Sources of Supply for Specific Products	23
Appendix 2 -	U.S. Importers Generally Seeking Sources of Supply	31
Appendix 3 -	1986 Imports of Medical Equipment (Schedule A 774.1, 872.0)	35
Appendix 4 -	Description of Selected Medical Equipment	41
Appendix 5 -	1986 U.S. Imports of Selected Medical Equipment from Europe and Japan by Country	45
Appendix 6 -	1982 - 1987 U.S. Imports of Selected Medical Equipment	47
Appendix 7 -	Current U.S. Tariffs on Canadian Medical Equipment and Schedule for their Removal Under the Free Trade Agreement	51
Appendix 8 -	Countries of Origin and Respondents' Level of Satisfaction	57
Appendix 9 -	U.S. Industry Trade Fairs and Publications	59
Appendix 10 -	Canadian Government Trade Contacts in Canada and the United States	63

EXECUTIVE SUMMARY

This report addresses one of approximately 80 sectors reviewed as part of a broadly-based study commissioned by the U.S. Trade, Tourism and Investment Development Bureau of the Department of External Affairs. The objective of this study is to provide a preliminary indication of potential opportunities for the expansion of Canadian exports into the United States. The findings in each report are based on an analysis of U.S. trade statistics and a limited survey of U.S. importers and trade associations from a broad cross-section of U.S. industry.

The purpose of each report is to assist Canadian companies in identifying potential export opportunities that may justify further investigation. While the reports do not provide analyses of Canadian export industries or their international competitiveness, they do provide other kinds of information that should be useful. For example, each report provides information on individual companies that have indicated an interest in new sources of supply, some of which are quite specific. Information on U.S. import market size and shares and on industry publications and trade fairs that the companies surveyed felt were most useful are also provided. As such, individual reports in the series should be of particular interest to small and medium-sized Canadian companies that either are not yet exporting or that would like to increase their level of exports to the United States.

Medical and dental instruments is one of the sectors examined during the study. In 1987, over $20 billion (U.S.) of medical equipment was shipped in the United States. The various subsectors of this market are expected to sustain growth rates from 4% to 7% over the next five years. U.S. imports rose by 4.5% to $2.3 billion (U.S.), dropping dramatically from the average annual rate of 24% during the 1981-86 period. However, imports are expected to increase by 8.7% in 1988. European and Japanese exporters lost market share and export volume in 1987.

A survey of U.S. importers of medical and dental instruments was conducted to determine the effects of the devaluation of the U.S. dollar on imports from Europe and Japan and potential opportunities for Canadian manufacturers to replace these imports. The results of the survey were highly informative. Some 75% of the respondents reported that the devaluation of the U.S. dollar had increased the costs of their imported medical and dental instruments. The majority, as a consequence, were interested in learning about Canadian sources of supply for possible substitution for higher-priced imports now being purchased. These importers indicated a

preference to receive information on products from Canadian firms via the mail or through relevant industry publications or trade fairs.

The survey of U.S. industry associations showed that although specific products have an international comparative advantage, many Canadian manufacturers are perceived to lack the production scale to produce the wide range of required medical and dental instruments. It should be noted that among the small percentage of U.S. importers that tried Canadian sources, the large majority expressed satisfaction with the products received.

Canadian firms should be well positioned to take advantage of the potential opportunities that are developing for medical and dental instruments in the United States. Given their proximity to the U.S. market and their intimate knowledge of regulatory requirements governing the sale of such products in the United States, the challenge for Canadian companies to achieve increased U.S. exports will be to keep up with the rapid technological changes affecting this market and to achieve scale economies to enhance their price competitiveness.

I - STUDY OBJECTIVES

This report is one of a series covering approximately 80 manufacturing sectors commissioned by the U.S. Trade, Tourism and Investment Development Bureau of the Department of External Affairs and written by Peat Marwick. The series is designed to provide a preliminary indication of Canadian export opportunities in the United States that may now exist as a result of the rising cost of offshore imports. The information provided about the nature and size of the U.S. import market, as well as leads and marketing intelligence, should help Canadian companies to determine whether further investigation of opportunities is justified and, if so, to begin such followup. The reports are likely to be of particular interest to small and medium-sized Canadian companies that either are not exporting or would like to increase their exports to the United States.

Each sector report identifies the major products imported into the United States from developed countries, explores the effect that the devaluation of the U.S. dollar has had on the price of these imports and indicates which of these products might provide Canadian suppliers with increased export opportunities in the United States. The U.S. Department of Commerce's segmentation of statistics, upon which the review of U.S. imports is based, does not always correspond to the traditional definitions of product sectors in Canada. In a few reports, therefore, there are some differences between the products discussed in the report and those commonly included within that sector. Definitions of what products are covered in each report are, however, provided in all cases so that such differences can be identified and taken into account.

The report also identifies some initial export leads for Canadian manufacturers, lists trade fairs and industry publications favoured by U.S. importers, examines the U.S. importers' perceptions of the impact of a Free Trade Agreement between Canada and the United States on their purchases of Canadian products and provides the relevant tariff tables outlining the implementation stages of the Free Trade Agreement. Analysis of Canadian export industries or international competitiveness was outside the scope of these reports. For specific information on export marketing of their product, Canadian companies are invited to contact the U.S. Trade, Tourism, and Investment Development Bureau or the appropriate Canadian Trade Commissioner in the United States (addresses in final appendix).

II - CONCLUSIONS OF THE PEAT MARWICK STUDY

The medical equipment industry encompasses a wide range of product sectors. The main product groups examined in this study are electro-medical therapeutic apparatus, including surgical support apparatus; electro-medical apparatus; medical, dental and veterinary instruments (optical); and parts of medical, dental and veterinary instruments. These product groups include cardiac defibrillators and physiological recording equipment, among others. These product groups account for the largest medical and dental instruments markets served by European and Japanese firms.

U.S. shipments of medical and dental instruments for 1987 reached $20.8 billion (U.S.), while U.S. imports are estimated at $2.3 billion (U.S.) in 1987. The products examined in this study account for $944.6 million (U.S.) of these imports. Import shares in the United States for Europe and Japan in general have declined since 1986, while Canada's market share has remained small. The U.S. market for medical and dental instruments is expected to continue growing during the next five-year period. Canadian firms have an opportunity to aggressively promote their products and achieve a larger volume of exports to the U.S. market.

The survey of U.S. importers of the products under examination indicated that over 75% of the respondents were facing rising costs for their imports due to the devaluation of the U.S. dollar. As a consequence, many expressed interest in looking at Canadian sources of supply. In addition, approximately one-third of U.S. importers contacted reported that they would increase their purchases from Canada in the event of a Free Trade Agreement between Canada and the United States.

U.S. importers interested in Canadian products said they would prefer to obtain product information directly from the Canadian company through brochures and product listings, as well as through relevant industry publications and trade fairs. Lower prices and the requirement to supplement their domestic supply were most frequently reported to be significant considerations in importers' decisions to source outside the United States.

The survey of U.S. associations connected with the medical and dental instruments industry indicated that although specific Canadian products are generally well regarded, production levels are often viewed as not high enough to meet the U.S. demand for such products.

Some specific opportunities have been uncovered during the course of the survey of U.S. importers. Sources of supply are being sought for dental X-ray equipment and dental chairs, intravenous disposables, disposable surgical equipment, AIDS-related protective equipment or materials, laser imaging equipment, generic instruments and glass tubes. Information on companies desiring these products is found in Appendix 1. Also, a list of those companies who are generally interested in knowing more about Canadian sources of supply of medical and dental instruments has been compiled in Appendix 2.

The Department of External Affairs recommends that Canadian firms should consult the Canadian Trade Commissioner located closest to each company being considered for contact prior to doing so in order to obtain advice, assistance and further company information. Canadian government contacts in Canada and the United States are provided in Appendix 10.

III - U.S. IMPORTS OF MEDICAL EQUIPMENT

This chapter provides information on recent levels and trends of U.S. imports and a summary of short-term prospects for this sector. Where there are differences in sector definitions between these sources, or between them and definitions generally used in Canada, such differences are noted, along with any known implications. In order to improve the usefulness of the information, a definition of which products within the sector are being reported on, and how they were selected, is also provided.

SECTOR DEFINITION

The products discussed in this report were selected on the basis of the customs value of U.S. imports from Japan, Europe and Canada, as reported by the U.S. Department of Commerce (USDOC). The sector definitions used by USDOC effectively defined the products available for inclusion in this report. The selection of products was achieved by first screening all the USDOC broad product groupings, as expressed in 4-digit codes (e.g., electro-medical apparatus, and parts thereof, nspf* [Schedule A 774.1]). Where combined imports from Japan, Europe and Canada were significant, the list of products was further refined at the more detailed and specific 7-digit level (e.g., electro-medical therapeutic apparatus, nspf, including surgical support apparatus [Schedule A 7741040]).

Appendix 3 displays 1986 U.S. imports of all 7-digit products or product groups belonging to the 4-digit categories selected for the medical equipment report. Those products or product groupings having combined Japanese, European and Canadian imports of over $80 million (U.S.) in 1986 were identified for further analysis. Following consultation with industry and government officials with expertise in the medical equipment sector, other products and product groups which did not meet the above criteria were included where there appeared to be significant commercial interest. Some products and product groups were deleted because there was insufficient commercial interest. Further details on this selection process are provided in Chapter V, Background. Due to refinements of sector definitions and other adjustments, there may be some differences between figures in this report and those in the Overview report published in June 1988. In such cases, the numbers in this report take precedence.

---

* Not specifically provided for.

On the basis of the above process, the following products and product groups were selected to be the subject of this report:

- Electro-medical therapeutic apparatus, nspf, including surgical support apparatus (Schedule A 7741040);
- Electro-medical apparatus, nspf (Schedule A 7741080);
- Medical, dental, and veterinary instruments, optical (except electro-optical), nspf (Schedule A 8720405);
- Medical, dental, and veterinary apparatus, nspf, and parts thereof, nspf (Schedule A 8720450).

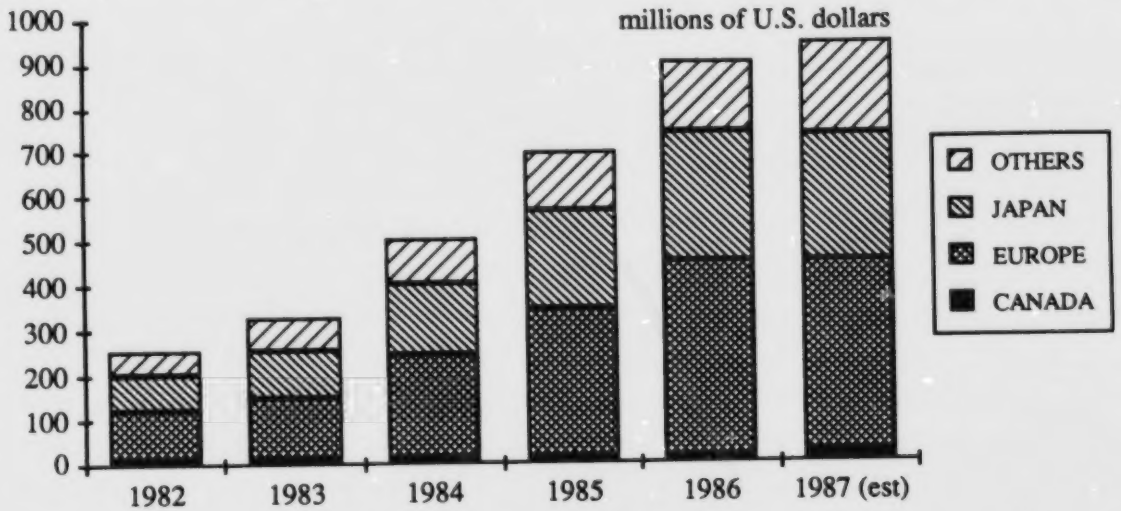
A full description of these products in terms of Canadian trade classification, CITC, is presented in Appendix 4.

U.S. IMPORTS 1982-87

A breakdown of 1986 imports of selected medical equipment by country is presented in Appendix 5. Europe and Japan are the dominant suppliers of these products to the U.S. import market. In 1986, they captured 80.6% of the import market. West Germany and Japan each supplied over 32% of the $900.8 million (U.S.) of imports in 1986. However, the rapid increase in imports from Europe and Japan reversed in 1987. Of the $944.6 million (U.S.) of imports, these countries accounted for 75.3% of the market. Not only did these countries lose 5.3% of the market, but the actual dollar value of exports declined. From a period of import growth of over 30% between 1982 and 1986, Europe and Japan, together, lost $16.7 million (U.S.) of exports in 1987. While Canada has gained market share, it does not command a significant presence in this market. The five-year high was a 4% share in the import market in 1982. (See Chart 1 overleaf). Charts for each individual product group are presented in Appendix 6.

CHART 1

TOTAL U.S. IMPORTS OF SELECTED MEDICAL EQUIPMENT



Source: *U.S. General Imports and Imports for Consumption*, U.S. Department of Commerce.

The fastest growing product group, and also the smallest market is "Electrical therapeutic apparatus, nspf, including surgical apparatus" (Schedule A 7741040). This is a residual category that includes items such as cardiac defibrillators but excludes pacemakers, diathermy units and ultrasonic therapeutic devices. While U.S. imports have increased almost forty-fold since 1982, imports have dropped from a high in 1986 of $116 million (U.S.) to $84 million (U.S.). This growth and contraction was primarily caused by West Germany. Exports from West Germany suddenly ballooned from $14 million (U.S.) in 1985 to $103 million (U.S.) in 1986 and collapsed to $49 million (U.S.) in 1987. Most other countries increased shipments to the United States in 1987.

The largest import market in the United States is "Electro-medical apparatus, nspf "(Schedule A 7741080). This is a residual category that includes items such as physiological recording equipment and pulmonary function analyzers but excludes electrocardiographs, electroencephalographs and electro-medical monitoring systems. While this product group has experienced an average annual import growth of 41.6%, little change in shipments to the United States was experienced between 1986 and 1987. Some adjustments did occur, however, in the composition of exporters. Europe and Japan dropped from an 83.9% share to an 81.1% share of the $370 million (U.S.) import market. While Canada did gain some share of the market and has reached a five-year high in exports to the United States, it is still an insignificant player in this market. Canada's market share is barely visible in the chart presented in Appendix 6.

As importers increasingly turn away from European and Japanese exporters as a result of rising prices, it appears that there is an opportunity for further growth in Canada's share of U.S. imports of medical equipment. In the event of a Free Trade Agreement between Canada and the United States, these opportunities will increase as tariffs rangings from 2.1% for some X-ray apparatus to 10% for some ophthalmic instruments will be eliminated. Most items will become duty free with ten annual stages of reductions beginning January 1, 1989. Alpha, beta and gamma radiation apparatus will become duty free on January 1, 1989. At present only equipment intended for installation in civil aircraft or motor vehicles is duty free.

See Appendix 7 for a full listing of tariffs and the schedule for their reduction.

U.S. INDUSTRY OUTLOOK

This section is based on the *1988 U.S. Industrial Outlook* published by the USDOC. This information provides a general forecast of short-term prospects and gives an indication of expected trends and developments in the U.S. medical equipment sector. While such information may be of interest, readers should proceed with caution in utilizing the data for the following reasons:

Firstly, although the USDOC is the source of both the "U.S. Imports 1982-87" (summarized above) and the "U.S. Industry Outlook", two different systems of product classification are used. Differences may not be obvious. In some cases, slightly different titles reflect very similar sets of products; in others, similar titles for sectors or product groups encompass a slightly different mix

of products. Thus the market forecasts in the "U.S. Industry Outlook" section may cover a slightly different mix of products than the rest of this report.

Secondly, while most sections of the "U.S. Industry Outlook" address the entire sector, others address specific products or product groups. Forecasts made at both levels should be assessed carefully, as they may differ significantly from the prospects of any individual product included within them. It is therefore recommended that outlook data be used only as a general indication of sectoral prospects in the near term.

Medical equipment is discussed in the *U.S. Industrial Outlook* under a sector called "Medical and Dental Instruments and Supplies". This sector is further divided into four subsectors: "X-ray and Electro-medical Equipment"; "Surgical and Medical Instruments"; "Surgical Appliances and Supplies"; and "Dental Equipment and Supplies".

"X-ray and Electro-medical Equipment" includes: electro-medical diagnostic and therapeutic equipment, such as pacemakers, and electrocardiographs; radiographic apparatus and industrial and scientific X-ray equipment. Approximately 68% of X-ray products are for medical and dental use. "Surgical and Medical Instruments" includes products such as surgical hand instruments, intravenous equipment and syringes. "Surgical Appliances and Supplies" includes prosthetics, surgical dressings, wheelchairs and protective clothing. "Dental Equipment and Supplies" includes dental chairs, instrument delivery systems, cements and dentures.

Shipments of these products in the United States were estimated at $20.8 billion (U.S.) in 1987. Exports reached $3.1 billion (U.S.), almost 11% higher than the 1986 level. Export growth is forecast at 12.9% for 1988. U.S. imports in 1987 rose by 4.5% to $2.3 billion (U.S.), dropping dramatically from the average annual rate of increase in imports of 24% during the 1981-86 period. This decline in the rate of growth has been attributed, in part, to the weaker U.S. dollar which has increased prices of imports. Imports are expected to increase 8.7% in 1988.

The outlook for each of the four subsectors is also positive. Growth is expected for all subsectors for both imports and shipments. Table 1, overleaf, presents the USDOC expectations for each subsector.

Table 1

	1988 Imports[1]	1988-1992 Shipments[2]
X-ray and electro-medical equipment	3%	7%
Surgical and medical instruments	12%	6%
Surgical appliances and supplies	9%	6%
Dental equipment and supplies	5%	4%

[1] USDOC forecast increase from 1987

[2] USDOC forecast average annual growth

Source: *1988 Industrial Outlook*, U.S. Department of Commerce

This chapter has provided a definition of the products included within the scope of this report, the criteria used for their selection and a summary of U.S. imports of those products for 1982-87. Where available, a short-term outlook for the corresponding U.S. industry has also been provided. As this report is intended only to provide a sectoral overview and an indication of the opportunities that may exist for increased Canadian exports, individual readers are strongly encouraged to conduct more in-depth research on any potential opportunities identified.

Users of this report who are interested in undertaking further research into specific markets are also encouraged to contact any of the Canadian Government Trade Development offices listed in the final Appendix to this report to determine what assistance may be available to them.

IV - MARKET STUDY

SURVEY OF U.S. IMPORTERS

The U.S. importers of medical and dental equipment interviewed were selected from a variety of sources including the report provided by the *Journal of Commerce Piers Port Import/Export Reporting Service*. This report contained three months of 1987 shipping data and ranked importers from major developed countries by volume of imports. This list was supplemented by information provided by External Affairs' posts in the United States and by lists from trade associations and numerous industry publications.

As noted earlier, this series of reports on Canadian export opportunities in the United States covers approximately 80 product sectors. When the final reports are completed, over 4,000 interviews will have been carried out with U.S. companies. The number of interviews conducted for each sector varies from 30 to over 100 and is dependent on the level of concentration in the industry and the diversity of products within each sector. For the medical and dental equipment sector, 57 questionnaires were completed.

Interview Results

For the 57 respondents interviewed, Table 1, overleaf, illustrates the major products imported.

Table 1

Product	Number of Respondents Reporting Product as Major Import
X-ray equipment medical except dental	8
Medical, surgical and hospital supplies, nes*	8
X-ray equipment, nes	7
X-ray equipment, nes, parts of	7
Medical and hospital equipment	7
Surgical instruments, reusable	7
X-ray equipment, medical	6

The major products imported by the respondents are X-ray equipment and parts.

Table 2, below, illustrates the major exporting countries supplying the U.S. importers surveyed, the number of respondents supplied by each country and the overall level of satisfaction of the importers for their suppliers. A fuller presentation of these results for all countries supplying products to the respondents is provided in Appendix 8.

Table 2

Country of Origin	No. of Respondents Being Supplied	Average Level of Satisfaction (Max. = 5.0)
Japan	27	4.37
West Germany	16	4.06
United Kingdom	12	4.50
France	7	4.29
Switzerland	7	3.86
Sweden	6	4.67

* Not elsewhere specified.

The results of the survey showed that the majority of the respondents were satisfied with their suppliers while a few expressed dissatisfaction with delivery delays, quality and language barriers. The reasons given for purchasing from current suppliers included:

- lower prices (60.7% of respondents);
- supplementary supply for domestic sources (48.2% of respondents);
- superior quality (46.4% of respondents);
- not available in the United States (46.4% of respondents).

A significant majority of the respondents (75.4%) reported that the devaluation of the dollar had increased the cost of their imports, and many expressed interest in learning more about Canadian products as possible alternative sources of supply. While less than a third had used Canadian sources of supply, the majority of those that had were satisfied with Canadian suppliers. Approximately one third of those who had never tried Canadian products expressed a lack of interest in hearing more about Canadian companies and the products available. The following reasons given for their lack of interest were:

- the purchasing decision is made through its parent company;
- the imported product is not available in Canada;
- they supply to Canada.

The majority of U.S. importers responding to the survey were interested in receiving product listings and prices in the mail from the Canadian firm, while a large number also expressed a preference for having Canadian firms advertise in relevant industry publications. Information provided by the manufacturer (as compared to other sources of information) was reported as the most frequently used in the purchasing decision. These companies are also alerted to product developments by their affiliates. The survey showed that these importers consider trade fairs an important forum for gathering information on company and product features (See Appendix 9). The major publications read are *Purchasing World*, *Electronic Purchasing* and *Medical Device and Diagnostic Industry Journal*.

In response to the question of the effect on their purchasing policy of a Free Trade Agreement between Canada and the United States, one third of U.S. importers contacted reported that they

would increase their purchases from Canada. Approximately 14% of respondents had not considered the impact of such an agreement, while the remainder did not expect the agreement to have any effect.

While 83% of the respondents are interested, in general, in hearing from Canadian companies about available products, seven U.S. importers are currently seeking sources of supply for specific products. These firms are:

- **Belmont Equipment** is seeking sources of supply for dental X-rays and dental chairs;
- **Churchill** is actively seeking sources of supply for intravenous and other disposables;
- **GMI Products** is actively seeking a source of supply for disposable surgical supplies;
- **Graham Field Surgical** is searching for suppliers of any AIDS-related protective equipment or materials;
- **Picker International** would like to hear from suppliers of laser imaging equipment;
- **Richards Medical Co. Inc.** is searching for additional sources of supply for generic instruments;
- **Terumo Medical** is looking for sources of supply for glass tubes.

More information on these companies is found in Appendix 1, and a listing of U.S. importers which are interested in Canadian sources of supply of medical and dental equipment in general is found in Appendix 2.

SURVEY OF U.S. ASSOCIATIONS

U.S. industry associations were contacted in order to supplement information provided by individual importers and to provide an industry perspective on trade in the medical and dental instruments industry. The industry associations contacted and their mandates are as follows:

- Health Industry Manufacturers Association (HIMA) is both a trade association and manufacturers' representative of medical devices and diagnostic equipment. HIMA develops official industry positions to

deal with government regulations and amendments to legislation regarding medical equipment. Information gathered through contacts in the industry is disseminated to its members via seminars and meetings;

- American Dental Trade Association (ADTA) keeps members up-to-date on trends in the dental equipment industry. Industry-specific information is gathered through private surveys and is distributed exclusively to members of the Association.

The associations were interviewed to obtain the following information:

- Market trends in the medical and dental instruments industry;
- The effect of the devaluation of the U.S. dollar on trade in the U.S. medical and dental instruments industry;
- Major industry trade fairs;
- Major industry publications;
- The potential effect of Free Trade on Canada-United States trade in medical and dental instruments;
- Their opinion on the strengths and weaknesses of the Canadian medical and dental instruments industry.

Interview Results

Industry associations agreed that despite slower growth rates, continued domestic demand and an increase in international demand for medical devices and dental equipment will maintain U.S. production growth at a steady pace (12% - 15%) over the next five-year period. The weakness of the U.S. dollar was perceived to have considerably boosted the foreign competitiveness of U.S. equipment.

The Health Industry Manufacturers Association (HIMA) reported that U.S. imports will increase from Australia, Mexico and the Pacific Rim countries and expressed a desire to rectify the large U.S. deficit with West Germany and Japan. The American Dental Trade Association (ADTA) reported that greater interest was being registered in U.S. equipment from industrial developing countries along the Pacific Rim and South America (e.g., Brazil). The devaluation of the U.S. dollar has also allowed for greater activity in the highly competitive markets of West

Germany and Japan. With respect to a Free Trade Agreement between Canada and the United States, the HIMA did not foresee any resulting change in trade patterns, whereas the ADTA felt that U.S. exports were likely to increase into Canada, as most advertisers in Canadian publications are American.

Though the Canadian medical and dental instruments industry was positively perceived by the U.S. associations, political interference was considered an impediment to national industry growth and innovation. Provincial legislation of medical and health care policies was perceived to give preference to local Canadian manufacturers irrespective of their international competitiveness. This "protectionist" policy was considered to potentially limit the ability of Canadian companies to penetrate foreign markets.

Popular U.S. trade fairs and publications are documented in Appendix 9.

V - BACKGROUND

Six years ago, the United States was incurring modest trade deficits which were offset by more than $140 billion (U.S.) in payments from abroad on U.S. foreign investments. The U.S. budget was usually in deficit, but this was again more than offset by domestic savings. The net effect was a positive current account balance.

As the U.S. economy picked up steam after the 1981-82 recession, demand rose faster than output. Imports increased drastically to fill the gap. By the end of 1983, the trade deficit had ballooned to nearly $69 billion (U.S.). These events continued into 1985 resulting in a trade deficit of $148 billion (U.S.). The federal budget deficit more than doubled as a share of GNP, and savings fell to record lows.

Under this pressure, the U.S. dollar began to lose value on the international exchange market. By the end of 1987, the U.S. dollar lost 48% of its value against the Japanese yen, 48% against the German mark, 44% against the Danish krona, 43% against the French franc and 39% against the Italian lira. In fact, the U.S. dollar had fallen against all major western industrialized countries except Canada. By the end of 1987, the trade deficit reached a record $171 billion (U.S.), as import prices rose faster than the fall in import volumes.

The 1988 first quarter figures continue to show the value of U.S. currency declining (but stabilizing) relative to most western industrialized countries. These currency adjustments are only beginning to translate into changes in trade patterns. Exporters to the United States who made large profits were able to pare their profits for many months before they were forced to raise prices. In many cases, however, the profits of leading Japanese and European exporting companies have plunged by 40% to 80%, and the companies have been forced to increase prices. No immediate changes were reflected in the trade figures, as the dollar volumes were maintained while the unit volumes dropped.

The December 1987 trade figures promise a change in direction of trade as the nominal monthly deficit dropped to $12.2 billion (U.S.), well below the $14.3 billion (U.S.) monthly average for the whole of 1987. Stubbornly high imports seem to be responding to the weaker U.S. dollar. These developments should help to stimulate two-way trade between Canada and the United States. Since the value of U.S. and Canadian currencies relative to one another has remained fairly

constant, the increased value of developed country currencies against North American currencies should significantly increase the opportunities for Canadian manufacturers and service suppliers to sell into the United States, and likewise for U.S. manufacturing and service industries to sell into Canada.

STUDY APPROACH

The overall study approach for analyzing the opportunities for Canadian suppliers to replace European and Japanese imports into the United States started at a fairly high level of product aggregation for all U.S. imports. Through the application of selection criteria, the focus of the analysis was progressively narrowed to those opportunities at the lowest available level of product disaggregation that would most likely result in increased Canadian exports into the U.S. market. The progression also involved moving from the identification of such opportunities, using statistical analysis, to substantiating the opportunities through interviews with representatives of U.S. purchasers of imports from developed countries.

In determining export opportunities for Canadian suppliers, U.S. import statistics were assembled for the years 1981 through to 1985. A five-year time period was chosen in order to distinguish between "established" import markets and "temporary" import markets. Where imports of European and Japanese goods into the United States have had sustained volumes over a period of several years, it is less likely that these imports represent a short-term phenomenon or that U.S. purchasers would be able to quickly change their sourcing to domestic suppliers. For the initial screening, U.S. Schedule A import statistics were compiled at the 4-digit level.

All U.S. imports (at the 4-digit level) from developed countries with import values exceeding one million dollars (U.S.) were identified for the selected years and placed in descending order of value. From this list, the U.S. Trade, Tourism and Investment Development Bureau initially chose 26 for further analysis. Each commodity was broken down into a finer level of classification, the 7-digit level, and an investigation made to determine whether there existed any Canadian firms that produced similar products and could pursue the opportunities which may be uncovered. The expansion of the Schedule A codes from the 4-digit level to the 7-digit level was fairly straightforward, and a listing of these commodities and their import customs value was prepared for 1986. The Canadian firms were identified by accessing the Department of External Affairs' WIN database. This computerized database, accessible at all major posts abroad, contains

information on Canadian manufacturers and the products they produce. It should be noted that although the WIN database is not yet complete, it is sufficiently advanced for the purposes of this study.

From this list, those products or product groupings having combined Japanese, European and Canadian imports of over $80 million (U.S.) in 1986 were identified for further analysis. Following consultation with industry and government officials with expertise in each sector, other products and product groups which did not meet the above criteria were added to the sector where there appeared to be significant commercial interest to have them included. Some products and product groups were deleted because there was insufficient commercial interest in them.

The next stage in the analysis was to identify major U.S. importers of the commodities selected, to develop a questionnaire and to interview the importers. A questionnaire was designed to determine, for each company contacted:

- What were the major products being imported?
- What were the countries of origin of these imports? What was their level of satisfaction with each of their suppliers?
- Why were domestic products not used?
- What effect did the devaluation of the U.S. dollar have on the price of the imports?
- Were Canadian sources ever used? If so, were they satisfied with Canadian suppliers?
- Would the company be interested in knowing more about Canadian sources of supply?
- How would they like to receive information from Canadian suppliers? What information sources do they use to make purchasing decisions?
- Are there any seasonal patterns in purchasing?
- Do the companies face barriers to sourcing from Canada?
- Will a Free Trade Agreement between Canada and the United States affect their purchasing policy?

Telephone interviews were conducted with major importers and, when requested, questionnaires were mailed out.

It was recognized that there were a variety of reasons why, in certain situations, the rise in price of imported goods would not translate into significant opportunities for Canadians to export into the U.S. market. These included:

- Other attributes of the commodity outweigh considerations of price, i.e., quality, design, etc.;
- The commodity is an input into a final product, and the value of the input relative to the final product is minimal;
- A long-term supply relationship has been established between the U.S. purchaser and current exporters whereby the U.S. customer relies on the exporter's proven ability to respond quickly to needed changes;
- The U.S. purchaser is a captive customer of the parent company;
- The U.S. purchaser is restricted by licence from buying other suppliers' goods;
- Domestic sourcing is a viable option;
- The imported commodity is a luxury good with relatively non-price-sensitive demand.

Therefore, the questionnaire was also designed to determine the extent to which these and other factors may restrict the opportunities identified by the statistical analysis.

Following the importer survey, U.S. associations representing the industry were interviewed to obtain information on a sectoral basis. These associations provided information on:

- The market trends for the industry;
- The effect of the devaluation of the U.S. dollar on the industry;
- The potential effect of Free Trade on Canada-U.S. trade for the industry;
- Their opinion of the strengths and weaknesses of the Canadian industry.

The results of all these steps were summarized in a draft report for each sector and submitted for review to an industry expert, the relevant Canadian industry association(s) and the DRIE official responsible for the sector.

APPENDIX 1

U.S. IMPORTERS SEEKING SOURCES OF SUPPLY FOR SPECIFIC PRODUCTS

Name:	Belmont Equipment
Address:	1 Belmont Drive Somerset, NJ 08873 U.S.A.
Contact:	Mr. Massie Kamaya, Plant Manager
Telephone:	201-469-5000
Fax:	201-526-6322

- Imports dental x-rays and dental chairs from Japan, Brazil and South Korea.
- Has found Canadian sources for medical equipment to be satisfactory.
- Prefers to be contacted by the Canadian firm directly.
- Parent company makes purchasing decisions.
- Actively seeking sources of supply for dental x-rays and dental chairs.

Name:	Churchill
Address:	905 Sheehy Drive Horsham, PA 19044 U.S.A.
Contact:	Mr. Evans, President
Telephone:	215-968-0100
Fax:	215-956-9299

- Imports intravenous disposables from Japan and Italy.
- Has never tried Canadian products.
- Prefers direct personal contact by the company.
- Recommendations from personal contact aid purchasing decisions.
- Actively seeking sources of supply for intravenous disposables.

Name:	GMI Products
Address:	19501-C N.E. 10th Avenue Miami Beach, FL 33179 U.S.A.
Contact:	Mr. José Minski, President
Telephone:	305-653-0575
Fax:	305-653-4174

- Imports disposable hypodermic needles and orthopedic equipment from Japan and France.
- Price is a significant consideration in the decision to import.
- Has never tried Canadian products.
- Prefers to be contacted by the Canadian firm, via brochures, trade fairs, industry publications, personal contact and/or a visit by a representative to the Canadian company and its facilities.
- Reads *Surgical Update*.
- Actively seeking source of supply for disposable surgical equipment.

Name:	Graham Field Surgical
Address:	400 Rabro Drive Hauppage, NY 11788 U.S.A.
Contact:	Ms. Cindy Berman, International Purchasing Agent
Telephone:	516-582-5900
Telex:	6852302

- Imports surgical instruments, stethoscopes, EKG machines, blood pressure systems and stainless steel hospital equipment from England, Switzerland, West Germany, Japan and South Korea.
- Price is a significant consideration in the decision to import.
- Prefers indirect contact by the Canadian firm, via brochures and industry publications.
- Reads various trade magazines from exporting countries.
- Actively seeking sources of supply for any AIDS-related protective equipment or materials.

Name:	Picker International
Address:	595 Miner Road Highland Heights, OH 44143 U.S.A.
Contact:	Mr. Dave Haggerty, Senior Buyer
Telephone:	216-473-3000
Fax:	216-473-4799

- Imports x-ray tubes, medical tables, medical imaging systems from West Germany, England, Canada, Italy and Japan.
- Has found Canadian sources for medical equipment to be satisfactory.
- Has no preference as to method of receiving information about a Canadian firm.
- Attends Radiological Society of North America show.
- Reads *Purchasing World, Electronic Buying* and *Midwest Purchasing Management.*
- Actively seeking sources of supply for laser imaging equipment.

Name:	Richards Medical Co. Inc.
Address:	1450 Brooks Road Memphis, TN 38116 U.S.A.
Contact:	Mr. Larry Young, Purchasing Agent/ Mr. Dennie Morgan, Purchasing Manager
Telephone:	901-396-2121
Fax:	901-396-9929

- Imports various medical instruments from their other subsidiaries in West Germany, Switzerland, France and Spain.
- Parent office has major influence on purchasing decisions.
- Has never tried Canadian products.
- Prefers to be contacted indirectly by the Canadian firm, via brochures and industry publications.
- Reads *Purchasing World's MDVF*.
- Actively seeking source of supply for generic instruments.

Name:	Teramo Medical
Address:	125 Blueball Road Elkton, MD 21921 U.S.A.
Contact:	Mr. Gruzs, Material Management
Telephone:	301-398-8500
Fax:	301-398-6079

- Imports needles from Japan.
- Availability, quality and parent company arrangements are considerations in the decision to import.
- Has never tried Canadian products.
- Prefers indirect contact by the Canadian firm, via brochures and industry publications.
- Reads *Medical Field*.
- Actively seeking sources of supply for glass tubes.

APPENDIX 2

U.S. IMPORTERS GENERALLY SEEKING SOURCES OF SUPPLY

U.S. IMPORTERS SURVEYED

Company:	Alpha Therapeutic Co.
Address:	5555 Valley Blvd.
	Los Angeles, CA 90032
Contact:	Mr. Rich Dagampat
Title:	Purchasing Manager
Telephone:	213-225-7440
Telex/Fax:	213-227-9053 (Fax)

Company:	American Stelmi
Address:	999 New Durham Road
	Edison, NJ 08817
Contact:	Mr. Gaston Hilbert
Title:	Managing Director
Telephone:	201-755-5151
Telex/Fax:	156258410 (Telex)

Company:	Baxter Healthcare
Address:	Route 120, Wilson Road
	Round Lake, IL 60073
Contact:	Mr. Hiro Mitsomoto
Title:	Program Manager
Telephone:	312-546-6311 ext. 5180
Telex/Fax:	312-546-7649 (Fax)

Company:	Becton Dickinson
Address:	Stanley Street
	Rutherford, NJ 07070-1598
Contact:	Mr. Nicholas Ferrara
Title:	Purchasing Supervisor
Telephone:	201-460-3246
Telex/Fax:	

Company:	Belmont Equipment
Address:	1 Belmont Drive
	Somerset, NJ 08873
Contact:	Mr. Massie Kamaya
Title:	Plant Manager
Telephone:	201-469-5000
Telex/Fax:	201-526-6322 (Fax)

Company:	Cherubs Collection
Address:	505 South Vulcan
	Encinitas, CA 92024
Contact:	Ms. Maureen Berger
Title:	Secretary
Telephone:	619-436-1120
Telex/Fax:	619-436-7607 (Fax)

Company:	Churchill
Address:	905 Sheehy Drive
	Horsham, PA 19044
Contact:	Mr. Evans
Title:	President
Telephone:	215-968-0100
Telex/Fax:	215-956-9299 (Fax)

Company:	E.R. Squibb & Sons
Address:	Greensboro, NC 27409
Contact:	Mr. Tom Tadlock
Title:	Purchasing Manager
Telephone:	919-855-5500
Telex/Fax:	919-855-9059 (Fax)

Company:	GMI Products
Address:	19501-C N.E. 10th Avenue
	Miami Beach, FL 33179
Contact:	Mr. José Minski
Title:	President
Telephone:	305-653-0575
Telex/Fax:	305-653-4174 (Fax)

Company:	Getinge International
Address:	1100 Towbin Avenue
	Lakewood, NJ 08701
Contact:	Mr. Richard O'Brien
Title:	Purchasing Manager
Telephone:	201-370-8800
Telex/Fax:	201-370-2543 (Fax)

Company:	Graham Field Surgical
Address:	400 Rabro Drive
	Hauppage, NY 11788
Contact:	Ms. Cindy Berman
Title:	International Purchasing Agent
Telephone:	516-582-5900
Telex/Fax:	6852302 (Telex)

Company:	Harmac Industry
Address:	2201 Baily Avenue
	Buffalo, NY 14211
Contact:	Ms. Luanne Dijiacomo
Title:	Purchasing Manager
Telephone:	716-897-4500
Telex/Fax:	716-897-0016 (Fax)

Company: Kopharm
Address: 411 Madrid Avenue
Torrance, CA 90501
Contact: Mr. Shivuya
Title: General Manager
Telephone: 213-320-8860
Telex/Fax:

Company: Medi Systems
Address: 345 California Street
San Francisco, CA 94104
Contact: Mr. Dan Belenky
Title: Distribution Manager
Telephone: 415-362-5022
Telex/Fax:

Company: Medical Technology
Address: 71 Veronica Avenue
Somerset, NJ 08873
Contact: Ms. Julie Demarko
Title: Manager of Technical Services Dept.
Telephone: 201-246-3366
Telex/Fax:

Company: Mercer Chemical
Address: 300 Suburban Avenue
Deer Park, NY 11729
Contact: Mr. Hamment
Title: President
Telephone: 516-243-3900
Telex/Fax: 516-243-3209 (Fax)

Company: Oldelft
Address: 2735 Dorr Avenue
Fairfax, VA 22031
Contact: Mr. Vincent Cusack
Title: President
Telephone: 703-573-7020
Telex/Fax: 703-560-2352 (Fax)

Company: Organon Teknika
Address: P.O. Box 9080
Oklahoma City, OK 73144
Contact: Mr. Mike Huss
Title: Materials Manager
Telephone: 405-682-4466
Telex/Fax: 9108313242 (Telex)

Company: Oxford Superconducting Technology
Address: 600 Milik Street
Carteret, NJ 07068
Contact: Mr. Andy Burnetti
Title: Purchasing Manager
Telephone: 201-541-1300
Telex/Fax: 201-541-7769 (Fax)

Company: Philips Medical Systems
Address: 710 Bridgeport Avenue
Shelton, CT 06484
Contact: Mr. Denny Thomas
Title: Purchasing Manager
Telephone: 203-926-7674
Telex/Fax: 203-929-6099 (Fax)

Company: Picker International
Address: 595 Miner Road
Highland Heights, OH 44143
Contact: Mr. Dave Haggerty
Title: Senior Buyer
Telephone: 216-473-3000
Telex/Fax: 216-473-4799 (Fax)

Company: Radiological Specialist
Address: 5920 Noble Avenue
Van Nuys, CA 91411
Contact: Ms. Nancy Sparks
Title: Office Manager
Telephone: 818-782-0500
Telex/Fax: 818-908-9947 (Fax)

Company:	Richards Medical Co. Inc.
Address:	1450 Brooks Road Memphis, TN 38116
Contact:	Mr. Larry Young/Mr. Dennie Morgan
Title:	Purchasing Agent/Purchasing Manager
Telephone:	901-396-2121
Telex/Fax:	901-396-9929 (Fax)

Company:	SBW Medical Packaging
Address:	9075 Knight Road Houston, TX 77054
Contact:	Mr. William J. Abbott
Title:	President
Telephone:	713-799-9233
Telex/Fax:	713-799-8367 (Fax)

Company:	Sherwood Medical Industries
Address:	P.O. Box 2078 DeLord, FL 32721
Contact:	Mr. Whitney
Title:	Purchasing Agent
Telephone:	904-734-3685
Telex/Fax:	313-525-2790 (Fax)

Company:	Spectroscan
Address:	45 South Satellite Road South Windsor, CT 06074
Contact:	Mr. Val Standish
Title:	Purchasing Agent
Telephone:	203-528-9521
Telex/Fax:	203-528-2858 (Fax)

Company:	Surgikos
Address:	P.O. Box 130 Arlington, TX 76010
Contact:	Mr. Phil Geysler
Title:	Buyer
Telephone:	817-465-3141
Telex/Fax:	

Company:	Takara Company New York Inc.
Address:	1 Belmont Drive Somerset, NJ 08873
Contact:	Mr. Nurio Isoy
Title:	Supervisor
Telephone:	201-469-5000
Telex/Fax:	201-526-6322 (Fax)

Company:	Teramo Medical
Address:	125 Blueball Road Elkton, MD 21921
Contact:	Mr. Gruzs
Title:	Material Management
Telephone:	301-398-8500
Telex/Fax:	301-398-6079 (Fax)

Company:	Ulster Scientific Inc.
Address:	P.O. Box 902 Highland, NY 12528
Contact:	Mr. Joe Gugliuzzel
Title:	Comptroller
Telephone:	914-795-2522
Telex/Fax:	

APPENDIX 3

1986 IMPORTS OF MEDICAL EQUIPMENT

(Schedule A 774.1, 872.0)

APPENDIX 3

MEDICAL EQUIPMENT

1986 Imports (thousands of U.S. dollars)

	Total U.S. Imports	Canada	Europe	Japan	Other
Total of all items in bold type which are the focus of this study	**900,768**	**14,944**	**435,660**	**292,121**	**158,043**
Total of all items in standard type which are relevant to the sector	469,828	17,033	194,038	135,125	123,632

774.1 Electromedical Apparatus (Except Radiological), and Parts Thereof, Nspf
1986 Imports (thousands of U.S. dollars)

Schedule A	Commodity Description	Total U.S. Imports	Canada	Europe	Japan	Other
7741010	Pacemakers	11,245	0	8,692	0	2,553
7741020	Diathermy units	238	0	156	0	82
7741030	Ultrasonic therapeutic devices	38,482	454	9,498	25,016	3,514
7741040	**Electro-medical therapeutic apparatus, nspf, including surgical support apparatus**	**115,915**	**1,423**	**107,227**	**3,455**	**3,810**
7741050	Electrocardiographs	9,403	0	1,655	7,398	350
7741060	Electroencephlographs	7,056	0	0	6,804	252
7741070	Electro-medical monitoring systems	25,902	710	8,931	10,979	5,282
7741080	**Electro-medical apparatus, nspf**	**369,685**	**5,185**	**184,370**	**125,880**	**54,250**
7741090	Parts, nspf, of electro-medical apparatus	106,848	3,786	57,116	26,726	19,220

872.0 Medical Instruments and Appliances, Except Electromedical
1986 Imports (thousands of U.S. dollars)

Schedule A	Commodity Description	Total U.S. Imports	Canada	Europe	Japan	Other
8720320	Mechano-therapy appliances, and massage apparatus, and parts, thereof, nspf	30,507	7,110	3,073	11,055	9,269
8720340	Artificial respiration, ozone therapy, oxygen therapy, and similar apparatus, and parts, nspf	70,603	989	36,560	5,611	27,443
8720360	Underwater breathing apparatus carried on the body and requiring no attendants	4,403	0	1,408	955	2,040
8720405	**Medical, dental, and veterinary instruments, optical (except electro-optical), nspf**	**173,162**	**100**	**39,422**	**132,494**	**1,146**
8720410	Anesthetic apparatus and instruments, and parts thereof, nspf	17,787	0	14,771	62	2,954
8720415	Catheters, bougies, drains and sondes, and parts thereof, nspf	54,619	838	10,000	8,420	35,361
8720420	Basal metabolism and blood pressure apparatus, and parts thereof, nspf	11,905	1,228	672	7,822	2,183
8720422	Tensimeters and oscillometers, and parts thereof, nspf	1,638	0	218	511	909
8720425	Hypodermic syringes, and parts thereof	9,372	742	3,422	2,575	2,633

872.0 Medical Instruments and Appliances, Except Electromedical
1986 Imports (thousands of U.S. dollars) (Cont'd)

Schedule A	Commodity Description	Total U.S. Imports	Canada	Europe	Japan	Other
8720430	Syringes, medical, dental, and veterinary, except hypodermic, and parts thereof, nspf	8,329	0	2,858	3,774	1,697
8720435	Needles for medical, dental, surgical, and veterinary use	13,637	0	3,815	7,797	2,025
8720440	Dental hand instruments, and parts thereof, nspf	28,676	221	18,303	7,137	3,015
8720445	Dental instruments, nspf, and parts, nspf	19,178	955	12,890	2,483	2,850
8720450	**Medical, dental, and veterinary apparatus, nspf, and parts thereof, nspf**	**242,006**	**8,236**	**104,641**	**30,292**	**98,837**

APPENDIX 4

DESCRIPTION OF SELECTED MEDICAL EQUIPMENT

DESCRIPTION OF SELECTED MEDICAL EQUIPMENT

Schedule A: **Electro-medical therapeutic apparatus, nspf[1], including surgical support apparatus**

CITC Concordance:

7060921	Defibrillators, cardiac
7061988	Electro-medical/surgical equipment, parts nes
7061990	Electro-medical/surgical equipment, nes

Schedule A: **Electro-medical apparatus, nspf[2]**

CITC Concordance:

7060911	Recording equipment, physiological
7060921	Defibrillators, cardiac
7061911	Analysers, pulmonary function
7061918	Analysers, pulmonary function, parts of
7061931	Audiometers, hearing test equipment
7061938	Audiometers, hearing test equipment, parts of
7061988	Electromedical/surgical equipment, parts, nes
7061990	Electromedical/surgical equipment, nes

Schedule A: **Medical, Dental, and Veterinary instruments, optical (except electro-optical), nspf**

CITC Concordance:

7061941	Cautery instruments and medical lasers
7063188	Surgical instruments, reusable nes, parts of
7063190	Surgical instruments, reusable nes
7063911	Diagnostic instruments, medical, optical
7063912	Stethoscopes
7063918	Stethoscopes, parts of
7063987	Diagnostic equipment, medical/optical accessories
7063988	Diagnostic equipment, medical/optical parts
7063990	Diagnostic equipment, medical/optical, nes
7067988	Veterinary instruments, parts of, nes
7067990	Veterinary instruments, nes
7066920	Ophthalmic equipment
7066988	Ophthalmic equipment, parts nes

---

1 Not specifically provided for i.e., excludes pacemakers, diathermy units, ultrasonic therapeutic devices.

2 Not specifically provided for i.e., excludes electrocardiographs, electroencephalographs, electromonitoring systems.

Schedule A: **Medical, dental, and veterinary apparatus, nspf[3] , and parts, thereof, nspf**

CITC Concordance:

7090938	Teletherapy units, parts of, nes
7093188	Surgical instruments, reusable, nes, parts of
7063118	Stethoscopes, parts of
7067988	Veterinary instruments, parts of, nes
7068988	Medical and hospital equipment, parts of, nes
8813188	Blood handling/analyse/collecting/process equipment parts
8814188	Colostomy and urinary application, parts of, nes

3 Excludes optical instruments, anaesthetic apparatus, catheters, bougies, drains, sondes, basal metabolism and blood pressure apparatus, tensimeters and oscillometers, syringes, needles, dental instruments.

APPENDIX 5

1986 U.S. IMPORTS OF SELECTED MEDICAL EQUIPMENT FROM EUROPE AND JAPAN BY COUNTRY

1986 U.S. IMPORTS OF SELECTED MEDICAL EQUIPMENT FROM EUROPE AND JAPAN BY COUNTRY
(thousands of U.S. dollars)

COUNTRY	SCHEDULE A				TOTAL	%
	7741040	7741080	8720405	8720450		
Belgium-Luxembourg	-	170	-	755	925	0.1
Denmark	-	4 582	-	10 485	15 067	1.7
Finland	258	3 173	357	672	4 460	0.5
France	1 868	11 280	1 434	2 384	16 966	1.9
Italy	544	4 356	-	3 502	8 402	0.9
Netherlands	122	26 193	-	1 188	27 503	3.1
Norway	-	3 757	-	96	3 853	0.4
Spain	-	241	235	-	476	0.1
Sweden	72	7 568	-	1 535	9 175	1.0
Switzerland	359	1 715	8 838	4 688	15 600	1.7
United Kingdom	1 416	23 969	2 415	15 186	42 986	4.8
West Germany	102 588	97 366	26 143	64 150	290 247	32.2
Total for Europe	107 227	184 370	39 422	104 641	435 660	48.4
Japan	3 455	125 880	132 494	30 292	292 121	32.4
Total for Europe and Japan	110 682	310 250	171 916	134 933	727 781	80.8
Total Imports	115 915	369 685	173 162	242 006	900 768	

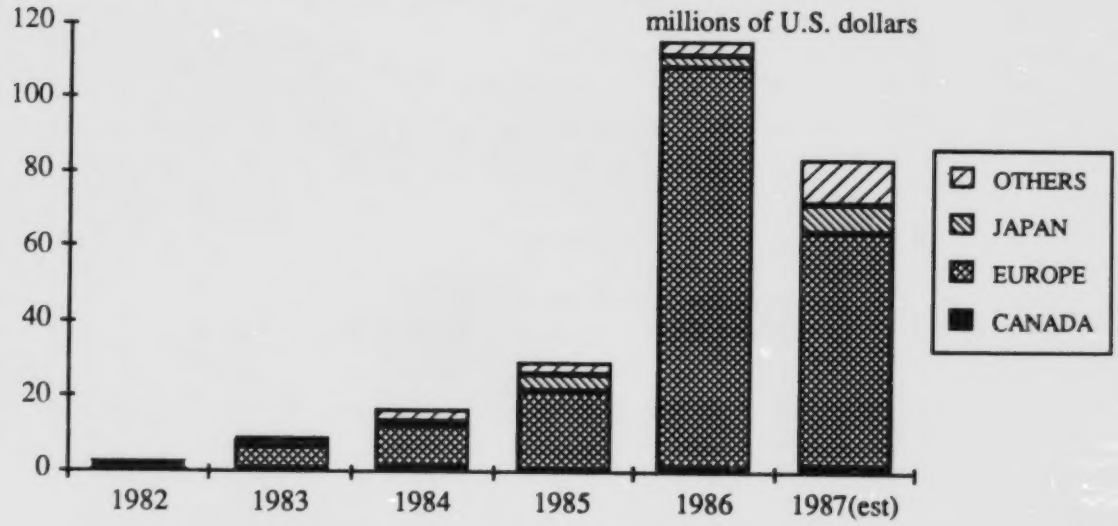
APPENDIX 6

1982 - 1987 U.S. IMPORTS OF SELECTED MEDICAL EQUIPMENT

U.S. IMPORTS OF SELECTED MEDICAL EQUIPMENT

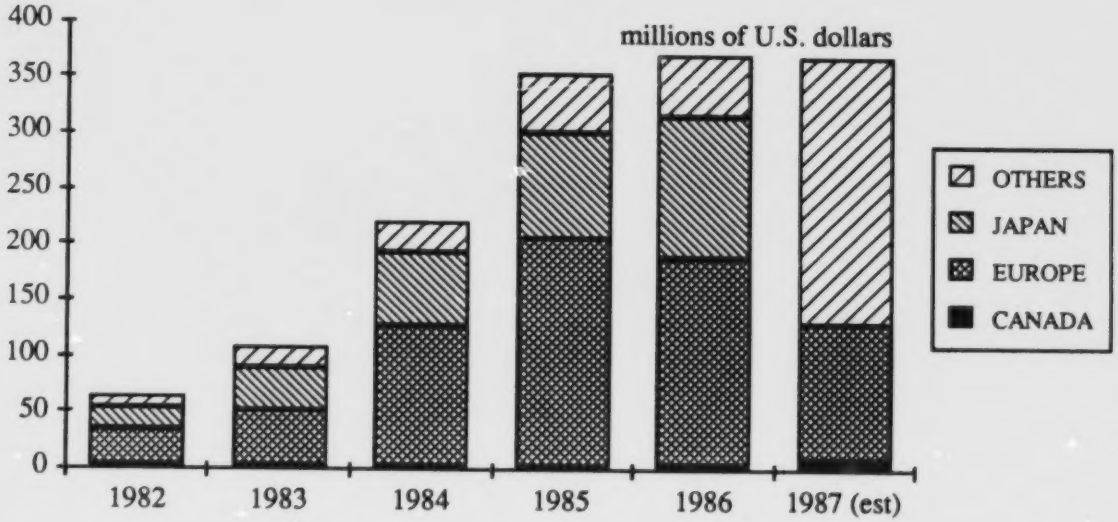
ELECTRO-MEDICAL THERAPEUTIC APPARATUS, NSPF, INCLUDING SURGICAL SUPPORT APPARATUS

SCHEDULE A 7741040



ELECTRO-MEDICAL APPARATUS, NSPF

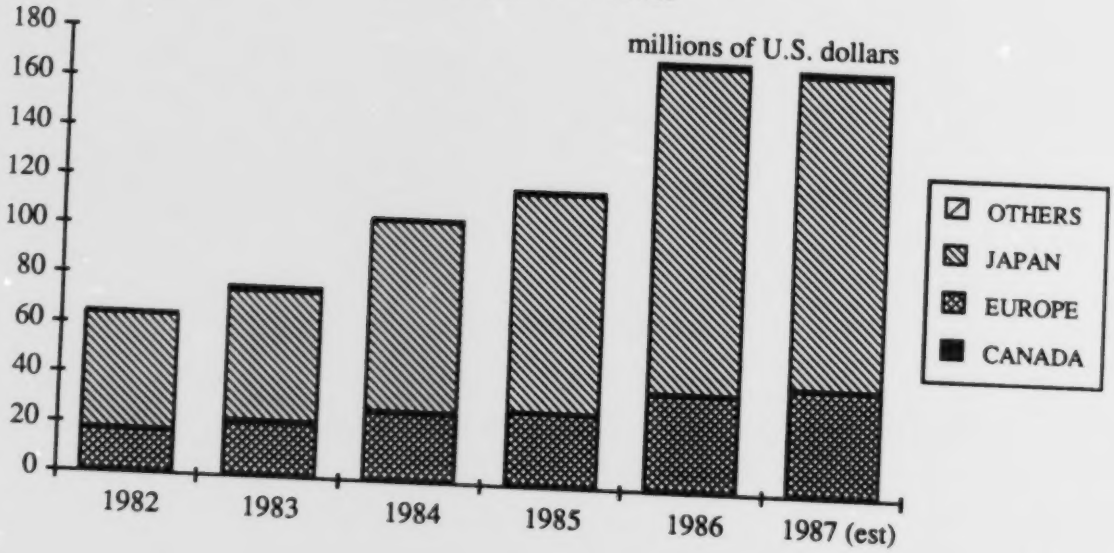
SCHEDULE A 7741080



U.S. IMPORTS OF SELECTED MEDICAL EQUIPMENT (Cont'd)

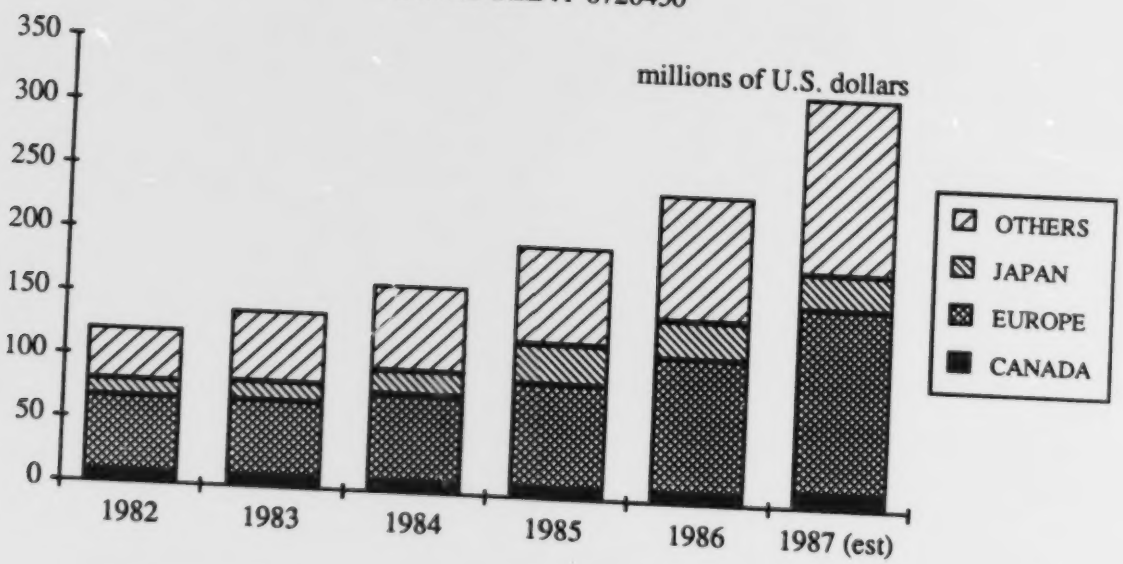
MEDICAL, DENTAL, AND VETERINARY INSTRUMENTS, OPTICAL (EXCEPT ELECTRO-OPTICAL), NSPF

SCHEDULE A 8720405



MEDICAL, DENTAL, AND VETERINARY APPARATUS, NSPF, AND PARTS THEREOF, NSPF

SCHEDULE A 8720450



APPENDIX 7

CURRENT U.S. TARIFFS ON CANADIAN MEDICAL EQUIPMENT AND SCHEDULE FOR THEIR REMOVAL UNDER THE FREE TRADE AGREEMENT

TARIFF ELIMINATION

1. Except as otherwise provided in this Agreement, each Party shall progressively eliminate its customs duties on goods originating in the territory of the other Party in accordance with the following schedule:

   A. duties on goods provided for in each of the items designated as staging category A in each Party's Schedule contained in Annex 401.2 shall be eliminated entirely and such goods shall be free of duty, effective January 1, 1989;

   B. duties on goods provided for in each of the items designated as staging category B in each Party's Schedule contained in Annex 401.2 shall be removed in five equal annual stages commencing on January 1, 1989, and such goods shall be free of duty, effective January 1, 1993; and

   C. duties on goods provided for in each of the items designated as staging category C in each Party's Schedule contained in Annex 401.2 shall be removed in ten equal annual stages commencing on January 1, 1989, and such goods shall be free of duty, effective January 1, 1998.

2. Except as otherwise provided in this Agreement, goods originating in the territory of the other Party that are provided for in each of the items designated as staging category D in each Party's Schedule contained in Annex 401.2 shall continue to receive existing duty-free treatment indicated therein for such goods.

SCHEDULE OF THE UNITED STATES OF AMERICA

Item	Article description	Base rate	Staging Category
9017 (con.)	Drawing, marking-out or mathematical, etc. (con.):		
9017.20	Other drawing, marking-out or mathematical calculating instruments:		
9017.20.40	Disk calculators, slide rules and other mathematical calculating instruments	4.9%	C
9017.20.80	Other	5.8%	C
9017.30	Micrometers, calipers and gauges:		
9017.30.40	Micrometers and calipers	5.8%	C
9017.30.80	Other	4.9%	C
9017.80.00	Other instruments	5.3%	C
9017.90.00	Parts and accessories	The rate applicable to the article of which it is a part or accessory	C
9018	Instruments and appliances used in medical, surgical, dental or veterinary sciences, including scintigraphic apparatus, other electro-medical apparatus and sight-testing instruments; parts and accessories thereof:		
	Electro-diagnostic apparatus (including apparatus for functional exploratory examination or for checking physiological parameters); parts and accessories thereof:		
9018.11.00	Electrocardiographs, and parts and accessories thereof	4.2%	C
9018.19	Other:		
9018.19.40	Apparatus for functional exploratory examination, and parts and accessories thereof	7.9%	C
9018.19.80	Other	4.2%	C
9018.20.00	Ultraviolet or infrared ray apparatus, and parts and accessories thereof	4.2%	C
	Syringes, needles, catheters, cannulae and the like; parts and accessories thereof:		
9018.31.00	Syringes, with or without needles; parts and accessories thereof	8.4%	C
9018.32.00	Tubular metal needles and needles for sutures and parts and accessories thereof	6.4%	C
9018.39.00	Other	4.2%	C
	Other instruments and appliances, used in dental sciences, and parts and accessories thereof:		
9018.41.00	Dental drill engines, whether or not combined on a single base with other dental equipment, and parts and accessories thereof	4.7%	C
9018.49	Other:		
9018.49.40	Dental burs	6.2%	C
9018.49.80	Other	4.7%	C
9018.50.00	Other ophthalmic instruments and appliances and parts and accessories thereof	10%	C

SCHEDULE OF THE UNITED STATES OF AMERICA

Item	Article description	Base rate	Staging Category
9018 (con.)	Instruments and appliances used in medical, etc. (con.):		
9018.90	Other instruments and appliances and parts and accessories thereof:		
	Optical instruments and appliances and parts and accessories thereof:		
9018.90.10	Mirrors and reflectors	9%	C
9018.90.20	Other	10%	C
	Other:		
9018.90.30	Anesthetic instruments and appliances and parts and accessories thereof	5.7%	C
9018.90.40	Percussion hammers, stethescopes and parts of stethescopes	5.7%	C
9018.90.50	Sphygmomanometers, tensimeters and oscillometers; all the foregoing and parts and accessories thereof	3.4%	C
	Electro-medical instruments and appliances and parts and accessories thereof:		
9018.90.60	Electro-surgical instruments and appliances, and parts and accessories thereof	7.9%	C
9018.90.70	Other	4.2%	C
9018.90.80	Other	7.9%	C
9019	Mechano-therapy appliances; massage apparatus; psychological aptitude-testing apparatus; ozone therapy, oxygen therapy, aerosol therapy, artificial respiration or other therapeutic respiration apparatus; parts and accessories thereof:		
9019.10	Mechano-therapy appliances; massage apparatus; psychological aptitude-testing apparatus; parts and accessories thereof:		
9019.10.20	Mechano-therapy appliances and massage apparatus and parts and accessories thereof	4.2%	C
	Other:		
9019.10.40	Electrically operated apparatus and parts thereof	4.2%	C
9019.10.60	Other	7.9%	C
9019.20.00	Ozone therapy, oxygen therapy, aerosol therapy, artificial respiration or other therapeutic respiration apparatus; parts and accessories thereof	3.7%	C
9020.00	Other breathing appliances and gas masks, excluding protective masks having neither mechanical parts nor replaceable filters; parts and accessories thereof:		
9020.00.40	Underwater breathing devices designed as a complete unit to be carried on the person and not requiring attendants	Free	D
9020.00.60	Other breathing appliances and gas masks:		
A	If certified for use in civil aircraft (see additional U.S. note 1, chapter 88)	Free	D
B	Other	3.7%	C
9020.00.90	Other	3.7%	C

SCHEDULE OF THE UNITED STATES OF AMERICA

Item	Article description	Base rate	Staging Category
9021	Orthopedic appliances, including crutches, surgical belts and trusses; splints and other fracture appliances; artificial parts of the body; hearing aids and other appliances which are worn or carried, or implanted in the body, to compensate for a defect or disability; parts and accessories thereof:		
9021.11.00	Artificial joints and other orthopedic or fracture appliances; parts and accessories thereof:		
	Artificial joints and parts and accessories thereof.....	7.2%	C
9021.19	Other:		
9021.19.40	Bone plates, screws and nails, and other internal fixation devices or appliances.....	7.2%	C
9021.19.80	Other.....	5.8%	C
9021.21	Artificial teeth and dental fittings, and parts and accessories thereof:		
9021.21.40	Artificial teeth and parts and accessories thereof:		
9021.21.80	Of plastics.....	5%	C
9021.29	Other.....	9%	C
9021.29.40	Other:		
9021.29.80	Of plastics.....	5%	C
9021.30.00	Other.....	9%	C
	Other artificial parts of the body and parts and accessories thereof.....	5.8%	C
9021.40.00	Hearing aids, excluding parts and accessories thereof.....	4.2%	C
9021.50.00	Pacemakers for stimulating heart muscles, excluding parts and accessories thereof.....	4.2%	C
9021.90	Other:		
9021.90.40	Parts and accessories for hearing aids and for pacemakers for stimulating heart muscles.....	4.2%	C
9021.90.80	Other.....	3.9%	C
9022	Apparatus based on the use of X-rays or of alpha, beta or gamma radiations, whether or not for medical, surgical, dental or veterinary uses, including radiography or radiotherapy apparatus, X-ray tubes and other X-ray generators, high tension generators, control panels and desks, screens, examination or treatment tables, chairs and the like; parts and accessories thereof:		
9022.11.00	Apparatus based on the use of X-rays, whether or not for medical, surgical, dental or veterinary uses, including radiography or radio-therapy apparatus:		
	For medical, surgical, dental or veterinary uses.....	2.1%	C
9022.19.00	For other uses.....	2.1%	C
	Apparatus based on the use of alpha, beta or gamma radiations, whether or not for medical, surgical, dental or veterinary uses, including radiography or radio therapy apparatus:		
9022.21.00	For medical, surgical, dental or veterinary uses.....	4%	A

SCHEDULE OF THE UNITED STATES OF AMERICA

Item	Article description	Base rate	Staging Category
9022 (con.)	Apparatus based on the use of X-rays, etc. (con.):		
	Apparatus based on the use, etc. (con.):		
9022.29	For other uses:		
9022.29.40	Smoke detectors, ionization type:		
A	Original motor-vehicle equipment (see additional U.S. note 1, chapter 87)....	Free	D
B	Other.....	2.7%	C
9022.29.80	Other.....	4%	A
9022.30.00	X-ray tubes.....	2.5%	C
9022.90	Other, including parts and accessories:		
9022.90.20	Other apparatus.....	2.1%	C
	Parts and accessories:		
9022.90.40	Of X-ray tubes.....	2.5%	C
	Other:		
9022.90.60	Of apparatus based on the use of X-rays.....	2.1%	C
9022.90.80	Other.....	4%	C
~~9023.00.00~~	~~Instruments, apparatus and models, designed for~~ demonstrational purposes (for example, in education or exhibitions), unsuitable for other uses, and parts and accessories thereof.....	Free	D
9024	Machines and appliances for testing the hardness, strength, compressibility, elasticity or other mechanical properties of materials (for example, metals, wood, textiles, paper, plastics), and parts and accessories thereof:		
9024.10.00	Machines and appliances for testing metals.....	4.8%	C
9024.80.00	Other machines and appliances.....	4.8%	C
9024.90.00	Parts and accessories.....	4.8%	C
9025	Hydrometers and similar floating instruments, thermometers, pyrometers, barometers, hygrometers and psychrometers, recording or not, and any combination of these instruments; parts and accessories thereof:		
	Thermometers, not combined with other instruments:		
9025.11	Liquid-filled, for direct reading:		
9025.11.20	Clinical.....	17%	C
9025.11.40	Other:		
A	If certified for use in civil aircraft (see additional U.S. note 1, chapter 88).....	Free	D
B	Other.....	8.4%	C
9025.19.00	Other:		
A	If certified for use in civil aircraft (see additional U.S. note 1, chapter 88)....	Free	D
B	Original motor-vehicle equipment (see additional U.S. note 1, chapter 87).....	Free	D
C	Other.....	5%	C
9025.20	Barometers, not combined with other instruments:		
9025.20.40	Electrical:		
A	If certified for use in civil aircraft (see additional U.S. note 1, chapter 88)....	Free	D
B	Other.....	4.9%	C

APPENDIX 8

COUNTRIES OF ORIGIN AND RESPONDENTS' LEVEL OF SATISFACTION

MEDICAL EQUIPMENT

COUNTRIES OF ORIGIN AND RESPONDENTS' LEVEL OF SATISFACTION

COUNTRY	LEVEL OF SATISFACTION 1	2	3	4	5	TOTAL NO. RESPONDENTS	AVERAGE
Australia			1			1	3.00
Belgium					1	1	5.00
Brazil			1	1		2	3.50
Canada				3		3	4.00
Denmark				2		2	4.00
Europe				1		1	4.00
Far East				1		1	4.00
Finland				1		1	4.00
France			2	1	4	7	4.29
Hong Kong			1	1	1	3	4.00
Italy		1	3			4	2.75
Japan			4	9	14	27	4.37
Netherlands			1	1	1	3	4.00
Singapore					2	2	5.00
South Korea		1	2			3	2.67
Spain				1	2	3	4.67
Sweden				2	4	6	4.67
Switzerland		1		5	1	7	3.86
Taiwan			1	1	1	3	4.00
Thailand			1			1	3.00
United Kingdom			1	4	7	12	4.50
West Germany	1	1	2	4	8	16	4.06
TOTAL	1	4	20	38	46	109	

levels of satisfaction:
1 = low
2 = somewhat low
3 = neutral
4 = somewhat high
5 = high

APPENDIX 9

U.S. INDUSTRY TRADE FAIRS AND PUBLICATIONS

MAJOR MEDICAL EQUIPMENT TRADE FAIRS

TRADE FAIR	LOCATION	WHEN HELD	CONTACT
American Dental Assoc. Annual Meeting	Chicago, IL	Oct 8-11, 1988	Dr. Thomas J. Ginley (312) 440-2657
Greater New York Dental Show	New York City, NY	Nov 26 - Dec 1, 1988	Dr. Irving E. Gruber (212) 581-6611
Yankee Dental Congress	Boston, MA	Jan 19-22, 1989	Ms. Michelle V. Motta (617) 651-7511
American Academy Orthopaedic Surgeons Convention	Las Vegas, NV	Feb 9-14, 1989	Ms. Joan Lipe (312) 823-7186
National Assoc. Medical Equipment Suppliers	Rivergate Conv. Center, New Orleans, LA	May 1989	Ms. Jan Bourne (703) 836-6263
Medical Technology Expo, American Society for Medical Technology	Atlanta, GA	Jun 11-16, 1989	Ms. Phyllis Pace

PUBLICATIONS

Health Industry Today. J.B. Lippincott Co., E. Washington Square, Philadelphia, PA 19105
Contact: Mr. David Cassak, (215) 238-4200

Medical Devices and Diagnostic Industry Journal. Canon Communications Inc., 2416 Wilshire Blvd., Santa Monica, CA 90403
Contact: Ms. Cheryl Doriot, (213) 829-0315

Dental Economics. Penn Well Publishing Co., Dental Economics Division, Box 3408, Tulsa, OK 74101
Contact: Mr. Dick Hale, Editor, (918) 835-3161

Dental Management. Harcourt Brace Jovanovich Inc., 7500 Old Oak Blvd., Cleveland, OH 44130
Contact: Ms. Belinda S. Wilson, (216) 243-8100

Dental Products Report. Irving-Cloud Publishing Co., 7400 Skokie Blvd., Skokie, IL 60077
Contact: Ms. Jeanne Matson, Editor, (312) 674-0110

APPENDIX 10

CANADIAN GOVERNMENT TRADE CONTACTS IN CANADA AND THE UNITED STATES

CANADIAN GOVERNMENT TRADE CONTACTS IN CANADA

U.S. Marketing Officer for this Sector
Department of External Affairs (UTD)
125 Sussex Drive, Ottawa, Ontario, K1A 0G2
Telephone: 613-993-7343/613-993-5911
Telex: 0533745
Fax: 613-996-9103

British Columbia
International Trade Centre
Department of Industry, Science and Technology
P.O. Box 11610
900 - 650 West Georgia Street
Scotia Tower
Vancouver, B.C.
V6B 5H8
Tel: 604-666-0434
Telex: 0451191
Fax: 604-666-8330

Saskatchewan
International Trade Centre
Department of Industry, Science and Technology
6th Floor
105 - 21st Street East
Saskatoon, Saskatchewan
S7K 0B3
Tel: 306-975-4353
Telex: 0742742
Fax: 306-975-5334

Manitoba
International Trade Centre
Department of Industry, Science and Technology
Suite 608
330 Portage Avenue
Winnipeg, Manitoba
R3C 2V2
Tel: 204-983-2097
Telex: 0757624
Fax: 204-983-2187

Alberta
International Trade Centre
Department of Industry, Science and Technology
The Cornerpoint Building
Suite 505
10179 - 105th Street
Edmonton, Alberta
T5J 3S3
Tel: 403-420-2944
Telex: 0372762
Fax: 403-420-4507

International Trade Centre
Department of Industry, Science and Technology
Harry Hays Building
Suite 630
220 - 4th Avenue S.E.
Calgary, Alberta
T2P 3C3
Tel: 403-292-4575
Fax: 403-292-4578

Ontario
International Trade Centre
Department of Industry, Science and Technology
4th Floor
Dominion Public Building
1 Front Street West
Toronto, Ontario
M5J 1A4
Tel: 416-973-5000
Telex: 06524378
Fax: 416-973-8714

Quebec
International Trade Centre
Department of Industry, Science and Technology
Stock Exchange Tower
800 Victoria Square
Room 3800, P.O. Box 247
Montreal, Quebec
H4Z 1E8
Tel: 514-283-6796
Telex: 05560768
Fax: 514-283-3302

International Trade Centre
Department of Industry, Science and Technology
112 Dalhousie Street
Quebec, Quebec
G1K 4C1
Tel: 418-648-2506
Fax: 418-648-7291

Prince Edward Island
International Trade Centre
Department of Industry, Science and Technology
Confederation Court Mall
134 Kent Street, Suite 400
P.O. Box 1115
Charlottetown, P.E.I.
C1A 7M8
Tel: 902-566-7400
Telex: 01444129
Fax: 902-566-7450

Northwest Territories
International Trade Centre
Department of Industry, Science and Technology
10th Floor
Precambrian Building
P.O. Bag 6100
Yellowknife, Northwest Territories
X1A 1C0
Tel: 403-920-8575
Fax: 403-873-6228

New Brunswick
International Trade Centre
Department of Industry, Science and Technology
Assumption Place
770 Main Street
P.O. Box 1210
Moncton, New Brunswick
E1C 8P9
Tel: 506-857-6452
Telex: 0142200
Fax: 506-857-6429

Nova Scotia
International Trade Centre
Department of Industry, Science and Technology
1496 Lower Water Street
P.O. Box 940, Station M
Halifax, Nova Scotia
B3J 2V9
Tel: 902-426-7540
Telex: 01922525
Fax: 902-426-2624

Newfoundland
International Trade Centre
Department of Industry, Science and Technology
90 O'Leary Avenue
P.O. Box 8950
St. John's, Newfoundland
A1B 3R9
Tel: 709-772-5511
Telex: 0164749
Fax: 709-772-5093

Yukon
International Trade Centre
Department of Industry, Science and Technology
Suite 301
108 Lambert St.
Whitehorse, Yukon
Y1A 1Z2
Tel: 403-668-4655
Fax: 403-668-5003

CANADIAN GOVERNMENT TRADE COMMISSIONER OFFICES IN THE UNITED STATES

Washington
Canadian Embassy
The Trade Promotion and Market Access Section is located at the Sheridan Circle Chancery of the Canadian Embassy
2450 Massachusetts Avenue, N.W.
Washington, D.C. 20008-2881
Tel: 202-483-5505
Fax: 202-239-2009
Telex: 0089664 (DOMCAN A WASH)
Territory: Washington, D.C., Maryland, Delaware, Eastern Pennsylvania (including Philadelphia), and Virginia

Atlanta
Canadian Consulate General
400 South Tower
One CNN Center
Atlanta, Georgia 30303-2705
Tel: 404-577-6810
Fax: 404-524-5046
Telex: 0542676 (DOMCAN ATL)
Territory: Alabama, Florida, Georgia, Mississippi, North Carolina, South Carolina, Tennessee, Puerto Rico, U.S. Virgin Islands

Boston
Canadian Consulate General
Three Copley Place, Suite 400
Boston, Massachusetts 02116
Tel: 617-262-3760
Fax: 617-262-3415
Telex: 940625 (DOMCAN BSN)
Territory: States of Maine, Massachusetts, New Hampshire, Rhode Island, Vermont,
Other Countries: Saint-Pierre-et-Miquelon

Buffalo
Canadian Consulate
One Marine Midland Center
Suite 3550
Buffalo, New York 14203-2884
Tel: 716-852-1247
Fax: 716-852-1247
Telex: 0091329 (DOMCAN BUF)
Territory: Western, Central and Upstate New York

Chicago
Canadian Consulate General
310 South Michigan Avenue, 12th Floor
Chicago, Illinois 60604-4295
Tel: 312-427-1031
Fax: 312-922-0637
Telex: 00254171 (DOMCAN CGO)
Territory: Illinois, Missouri, Wisconsin, the Quad-City region of Iowa

Cleveland
Canadian Consulate
Illuminating Building, Suite 1008
55 Public Square
Cleveland, Ohio 44113-1983
Cable: CANADIAN CLEVELAND
Tel: 216-771-0150
Fax: 216-771-1688
Telex: 00985364 (DOMCAN CLV)
Territory: States of Kentucky, Ohio, West Virginia, Western Pennsylvania

Dallas
Canadian Consulate General
St. Paul Place, Suite 1700
750 N. St. Paul Street
Dallas, Texas 75201-9990
Cable: CANADIAN DALLAS
Tel: 214-922-9806
Fax: 214-922-9811
Telex: 00732637 (DOMCAN DAL)
Territory: States of Texas, Arkansas, Kansas, Louisiana, New Mexico, Oklahoma

Detroit
Canadian Consulate General
600 Renaissance Centre
Suite 1100
Detroit, Michigan 48243-1704
Cable: CANADIAN DETROIT
Tel: 313-567-2340
Fax: 313-567-2164
Telex: 230715 (DOMCAN DET)
Territory: City of Toledo, States of Michigan and Indiana

Los Angeles
Canadian Consulate General
300 South Grand Avenue, 10th Floor
California Plaza
Los Angeles, California 90071
Tel: 213-687-7432
Fax: 213-520-8827
Telex: 00674119 (DOMCAN LSA)
Territory: States of Arizona, California, Clark County in Nevada

Minneapolis
Canadian Consulate General
701 Fourth Avenue South
Minneapolis, Minnesota 55415-1078
Tel: 612-333-4641
Fax: 612-332-4061
Telex: 290229 (DOMCAN MPS)
Territory: States of Iowa, Nebraska, Minnesota, North Dakota, South Dakota, Montana

New York
Canadian Consulate General
1251 Avenue of the Americas
New York, NY 10020-1175
Cable: CANTRACOM NEW YORK CITY
Tel: 212-586-2400
Fax: 212-246-7424
Telex: 62014481 (DOMCAN NYK)
Territory: States of Connecticut, New Jersey, Southern New York
Other Countries: Bermuda

San Francisco
Canadian Consulate General
50 Fremont Street, Suite 2100
San Francisco, California 94105
Tel: 415-495-6021
Fax: 415-541-7708
Telex: 34321 (DOMCAN SFO)
62014485 (Easylink)
Territory: States of California (except the 10 southern counties), Colorado, Hawaii, Nevada (except Clark County), Utah, Wyoming

Seattle
Canadian Consulate General
412 Plaza 600, Sixth and Stewart
Seattle, Washington 98101-1286
Tel: 206-443-1777
Fax: 206-443-1782
Telex: 0328762 (DOMCAN SEA)
Territory: States of Alaska, Idaho, Oregon, Washington

Études sur les débouchés canadiens aux États-Unis

Appareils médicaux

Affaires extérieures Canada
External Affairs Canada

Canada

COPIE 30-12-88

ÉTUDES SUR LES DÉBOUCHÉS CANADIENS AUX ÉTATS-UNIS

APPAREILS MÉDICAUX

DÉCEMBRE 1988

GROUPE CONSEIL PEAT MARWICK
OTTAWA

Pour obtenir d'autres exemplaires de la présente brochure, veuillez en faire la demande en écrivant ou en téléphonant au :

Info Export (BTCE)
Ministère des Affaires extérieures
125, promenade Sussex
Ottawa (Ontario)
K1A 0G2

1-800-267-8376

Ottawa : (613) 993-6435

© Ministre des Approvisionnements et Services Canada 1988

N° de cat. E73-7/47-1988

ISBN 0-662-56020-5

Affaires extérieures Canada

External Affairs Canada

Le présent rapport a été rédigé par une équipe d'experts-conseils du Groupe Conseil Peat Marwick pour le compte du ministère des Affaires extérieures. L'analyse et les conclusions appartiennent donc à Peat Marwick et non au ministère des Affaires extérieures.

Le Groupe Conseil Peat Marwick et le ministère des Affaires extérieures suggèrent aux entreprises de ne pas utiliser le présent rapport comme seule source de référence pour mesurer le potentiel des débouchés identifiés. Chaque entreprise doit faire ses propres analyses et recherches pour vérifier l'étendue du créneau et les références de l'acheteur. Le ministère des Affaires extérieures n'en est pas moins disposé à offrir des conseils et des avis aux sociétés désireuses de profiter des perspectives mises en évidence dans l'étude ou que le marché semble leur offrir.

ÉTUDES SUR LES DÉBOUCHÉS CANADIENS AUX ÉTATS-UNIS

APPAREILS MÉDICAUX

TABLE DES MATIÈRES

		PAGE
SOMMAIRE		1
I -	OBJECTIFS DE L'ÉTUDE	3
II -	CONCLUSIONS DE L'ÉTUDE DE PEAT MARWICK	4
III -	IMPORTATIONS AMÉRICAINES D'APPAREILS MÉDICAUX	6
	Définition du secteur	6
	Importations américaines 1982 - 1987	7
	Perspectives de l'industrie américaine	9
IV -	ÉTUDE DE MARCHÉ	12
	Enquête auprès d'importateurs américains	12
	Enquête auprès d'associations américaines	15
V -	CONTEXTE	17
	Méthodologie	18

ANNEXES

Annexe 1	Importateurs américains qui recherchent des fournisseurs de produits particuliers	23
Annexe 2	Importateurs américains qui recherchent des fournisseurs en général	31
Annexe 3	Importations d'appareils médicaux en 1986 (Annexe A 774.1, 872.0)	35
Annexe 4	Description de certains appareils médicaux	41
Annexe 5	Importations américaines de certains appareils médicaux d'Europe et du Japon, par pays - 1986	45
Annexe 6	Importations américaines de certains appareils médicaux, 1982 à 1987	47
Annexe 7	Tarifs douaniers des États-Unis applicables aux appareils médicaux canadiens et liste des droits de douane éliminés en vertu de l'Accord de libre-échange	51
Annexe 8	Pays d'origine des fournisseurs et degré de satisfaction des répondants	57
Annexe 9	Foires commerciales et publications de l'industrie américaine	59
Annexe 10	Services commerciaux du gouvernement canadien au Canada et aux États-Unis	61

SOMMAIRE

Ce rapport traite de l'un des quelque 80 secteurs examinés dans le cadre d'une vaste étude commandée par la Direction générale de la promotion du commerce, du tourisme et de l'investissement avec les États-Unis, du ministère des Affaires extérieures. L'objectif de la présente étude est de fournir une indication préliminaire des possibilités qui s'offrent d'accroître les exportations canadiennes aux États-Unis. Les constatations de chaque rapport se fondent sur une analyse des statistiques commerciales des États-Unis et sur un sondage limité mené auprès d'importateurs et d'associations professionnelles des États-Unis représentant un large éventail de l'industrie américaine.

Chaque rapport vise à aider les sociétés canadiennes à recenser des débouchés qui pourraient justifier une étude plus approfondie. Les rapports n'analysent pas les industries canadiennes d'exportation ou leur compétitivité au plan international, mais ils fournissent d'autres types de renseignements qui devraient s'avérer utiles. Chaque rapport fournit par exemple des renseignements sur les sociétés qui se sont montré intéressées à trouver de nouvelles sources d'approvisionnement; certaines des informations données sont très spécifiques. Chaque rapport contient également des renseignements sur la taille et les parts du marché américain des importations, ainsi que sur les publications professionnelles et les foires commerciales que les sociétés recensées ont jugé les plus utiles. Les divers rapports de la série devraient intéresser tout particulièrement les petites et moyennes sociétés canadiennes qui n'exportent pas encore ou qui aimeraient accroître le niveau de leurs exportations aux États-Unis.

L'industrie des appareils médicaux et dentaires est l'un des secteurs examinés par cette étude. En 1987, les livraisons américaines d'appareils médicaux se chiffraient à plus de 20 milliards de dollars US. Les divers sous-secteurs de ce marché devraient afficher un taux annuel de croissance variant entre 4 % et 7 % au cours des cinq prochaines années. Par ailleurs, les importations américaines de ces produits ont augmenté de 4,5 % et sont passées à 2,3 milliards de dollars US, ce qui constitue une baisse marquée par rapport au taux annuel de croissance de 24 % enregistré entre 1981 et 1986. Une hausse de 8,7 % est cependant prévue en 1988. Les exportateurs européens et japonais ont vu leurs parts du marché et le volume de leurs livraisons diminuer en 1987.

Nous avons mené une enquête auprès d'importateurs américains d'instruments médicaux et dentaires pour mesurer l'incidence de la dévaluation du dollar américain sur les importations provenant d'Europe et du Japon et pour évaluer les chances qui s'offrent aux Canadiens de remplacer ces importations. Les résultats de l'enquête sont révélateurs : environ 75 % des répondants ont dit que la baisse du dollar américain s'était traduite par une hausse du prix de leurs importations. Par conséquent, la majorité des répondants veulent avoir plus de

renseignements sur les fournisseurs canadiens afin d'étudier la possibilité de s'approvisionner auprès d'eux pour remplacer leurs importations actuelles plus coûteuses.

Outre l'analyse des débouchés pour certains produits, le présent rapport contient les coordonnées d'entreprises américaines qui recherchent de nouveaux fournisseurs d'appareils médicaux et dentaires en général, ainsi que celles des importateurs qui recherchent activement certains types d'appareils. Ces importateurs souhaitent que les fabricants canadiens les renseignent sur leurs produits au moyen d'envois postaux, de publications spécialisées ou de kiosques à des foires commerciales. Les titres des publications américaines que l'industrie consulte beaucoup sont indiqués dans le présent rapport, ainsi que les noms des principales foires commerciales.

L'enquête menée auprès d'associations industrielles américaines a révélé qu'aux yeux de l'industrie, beaucoup de fabricants canadiens ont une capacité de production trop restreinte pour fabriquer la vaste gamme d'appareils médicaux et dentaires requis, bien qu'ils aient une avance sur leurs concurrents étrangers pour certains produits. Un faible pourcentage des importateurs américains interrogés se sont déjà approvisionnés auprès de fournisseurs canadiens, et la vaste majorité d'entre eux sont satisfaits des produits achetés.

Les firmes canadiennes sont bien placées semble-t-il, pour tirer profit des éventuels débouchés américains en matière d'instruments médicaux et dentaires. Étant donné leur proximité de ce marché et leur connaissance approfondie des règlements régissant la vente de tels produits aux États-Unis, les fabricants canadiens devront tenter un double pari pour accroître leurs exportations aux États-Unis : atteindre la fine pointe de l'innovation technologique du marché en question, et réaliser des économies d'échelle pour rehausser le caractère compétitif de leurs produits.

I - OBJECTIFS DE L'ÉTUDE

Ce document fait partie d'une série de rapports couvrant quelque 80 secteurs manufacturiers. Ces rapports, préparés par Peat Marwick, ont été commandés par la Direction générale de la promotion du commerce, du tourisme et de l'investissement avec États-Unis, du ministère des Affaires extérieures. La série vise à donner une indication préliminaire des débouchés qui nous sont déjà offerts aux États-Unis en raison de la montée du coût des importations étrangères. Les renseignements fournis sur la nature et la taille du marché des importations américaines ainsi que les informations données sur le marché et la commercialisation devraient aider les sociétés canadiennes à déterminer si une étude plus approfondie de certains débouchés est justifiée et, dans l'affirmative, à entreprendre un tel suivi. Il est probable que les rapports intéresseront tout particulièrement les petites et moyennes sociétés canadiennes qui n'exportent pas encore ou qui aimeraient accroître leurs exportations aux États-Unis.

Chaque rapport sectoriel identifie les principaux produits que les États-Unis importent depuis des pays développés, explore l'effet de la dévaluation du dollar américain sur le prix de ces importations, et indique lesquels de ces produits pourraient donner à nos fournisseurs de meilleures possibilités d'exportations aux États-Unis. Les statistiques du département américain du Commerce, sur lesquelles se fonde l'examen des exportations des États-Unis, ne correspondent pas toujours aux définitions que nous donnons aux mêmes secteurs de production. Quelques rapports montrent donc certaines différences entre les produits qui y sont analysés et les produits qui sont communément englobés dans le secteur pertinent. Mais tous les rapports définissent les produits qu'ils recouvrent de sorte que ces différences puissent être identifiées et prises en compte.

Le rapport donne certaines informations préliminaires sur l'exportation qui pourraient être utiles aux fabricants canadiens, énumère les foires commerciales et les publications professionnelles que préfèrent les exportateurs américains, examine les perceptions que les importateurs américains se font de l'incidence que l'Accord de libre-échange entre le Canada et les États-Unis aura sur leurs achats de produits canadiens, et donne les listes tarifaires pertinentes montrant les étapes de mise en application de l'Accord de libre-échange. Ces rapports ne contiennent aucune analyse des industries canadiennes d'exportation ou de leur compétitivité au plan international. Pour obtenir des renseignements spécifiques sur les débouchés offerts à leurs produits, les sociétés canadiennes sont invitées à contacter la Direction générale de la promotion du commerce, du tourisme et de l'investissement avec les États-Unis, ou un délégué commercial du Canada aux États-Unis. (Les adresses sont données à la dernière annexe).

II - CONCLUSIONS DE L'ÉTUDE DE PEAT MARWICK

L'industrie des appareils médicaux englobe une vaste gamme de produits. Les principaux groupes de produits qui constituent l'objet de la présente étude sont les appareils thérapeutiques électromédicaux, y compris les supports chirurgicaux; les appareils électromédicaux; les instruments d'optique à usage médical, dentaire et vétérinaire; et les pièces d'instruments médicaux, dentaires et vétérinaires. Ces catégories de produits comprennent notamment les défibrillateurs cardiaques et les appareils d'enregistrement des fonctions physiologiques. Ce sont les plus grands segments du marché des instruments médicaux et dentaires desservis par les exportateurs européens et japonais.

En 1987, les livraisons américaines d'instruments médicaux et dentaires se chiffraient à 20,8 milliards de dollars US, alors que les importations américaines d'appareils de référence s'élevaient à 2,3 milliards de dollars US selon les estimations. Ce rapport traite des importations d'appareils de référence d'une valeur de quelque 944,6 millions de dollars US. Les pays d'Europe et le Japon ont vu leurs parts du marché américain baisser en général depuis 1986, mais la part du Canada est restée petite. La demande d'instruments médicaux et dentaires devrait continuer d'augmenter aux États-Unis pendant les cinq prochaines années. Les fabricants canadiens ont l'occasion de promouvoir agressivement leurs produits et d'accroître leurs exportations vers les États-Unis.

L'enquête que nous avons menée auprès d'importateurs américains d'appareils médicaux de référence a révélé que plus de 75 % des répondants étaient confrontés à une hausse du prix de leurs importations à cause de la dévaluation du dollar américain. Par conséquent, la plupart d'entre eux ont dit qu'ils étaient disposés à envisager des achats au Canada. De plus, environ le tiers des importateurs américains interrogés ont déclaré qu'ils augmenteraient leurs achats de produits canadiens si l'Accord de libre-échange entre le Canada et les États-Unis était conclu.

Les importateurs américains que les produits canadiens intéressent préfèrent que les fabricants canadiens les renseignent directement sur leurs produits en leur envoyant des brochures et des listes de produits, ainsi que par le truchement de publications spécialisées et de foires commerciales. Les facteurs qui poussent le plus souvent les importateurs à s'approvisionner à l'étranger sont le prix des produits et l'insuffisance de l'offre intérieure.

L'enquête que nous avons menée auprès d'associations américaines liées à l'industrie des instruments médicaux et dentaires a montré que certains produits canadiens étaient jugés excellents. Cependant, les associations estiment que la production des fabricants canadiens est insuffisante pour combler la demande américaine.

L'enquête faite auprès des importateurs a révélé des débouchés pour des produits particuliers. On recherche des fournisseurs d'appareils de radiographie dentaire, de fauteuils de dentiste, de fournitures jetables pour intraveineuses, d'appareils chirurgicaux jetables, d'appareils ou matières de protection contre le SIDA, d'appareils de scintigraphie à laser, d'instruments génériques et de tubes en verre. L'annexe 1 donne des renseignements sur les sociétés qui recherchent ces produits. L'annexe 2 contient la liste des sociétés qui voudraient en savoir davantage sur les fournisseurs canadiens d'instruments médicaux et dentaires en général.

Le ministère des Affaires extérieures recommande aux sociétés canadiennes qui envisagent de contacter une société de consulter d'abord le délégué commercial le plus rapproché de cette firme afin d'obtenir des conseils, de l'aide et d'autres renseignements. La liste des services commerciaux du gouvernement canadien au Canada et aux États-Unis est présentée à l'annexe 10.

III - IMPORTATIONS AMÉRICAINES D'APPAREILS MÉDICAUX

Ce chapitre fournit de l'information sur les tendances et niveaux récents des importations américaines, ainsi qu'un sommaire des perspectives à court terme pour ce secteur. Lorsque les définitions du secteur varient entre ces diverses sources, ou qu'elles ne concordent pas avec celles qui sont généralement utilisées au Canada, ces différences sont notées, avec leurs incidences connues. Pour rendre l'information plus utile, nous mentionnons également les produits du secteur visés par le rapport ainsi que la façon dont ils ont été choisis.

DÉFINITION DU SECTEUR

Les produits visés par ce rapport ont été choisis selon la valeur en douane des importations américaines depuis le Japon, l'Europe et le Canada, telles que déclarées par le département américain du Commerce (USDOC). Par conséquent, les définitions du secteur utilisées par le département ont effectivement défini les produits (pouvant être choisis) pour ce rapport. Le choix des produits s'est fait en examinant d'abord tous les grands groupements de produits de l'USDOC, exprimés par des codes à 4 chiffres (i.e. les appareils électromédicaux et les pièces, n.d.a.* (Annexe A 774.2)). Lorsque les importations combinées depuis le Japon, l'Europe et le Canada étaient importantes, la liste des produits a été raffinée au niveau plus détaillé et spécifique du code à 7 chiffres (i.e. les appareils thérapeutiques électromédicaux, n.d.a., y compris supports chirurgicaux (Annexe A 7441040)).

L'annexe 3 montre les importations américaines (1986) de tous les produits à 7 chiffres ou groupes de produits de la catégorie à 4 chiffres choisis pour le présent rapport. Les produits ou groupements de produits dont les importations combinées depuis le Japon, l'Europe et le Canada ont représenté plus de 80 millions de dollars US en 1986 ont été identifiés pour analyse plus poussée. Après consultation avec les représentants du gouvernement et de l'industrie connaissant bien ce secteur, d'autres produits et groupes de produits ne répondant pas aux critères susmentionnés ont été ajoutés à notre liste lorsqu'ils semblaient avoir un grand intérêt commercial. Certains produits et groupes de produits ont été éliminés puisqu'ils ne présentaient pas un intérêt commercial suffisant. Le chapitre V (Contexte) donne d'autres renseignements sur ce processus de sélection. Étant donné les raffinements apportés aux définitions du secteur et d'autres ajustements, il pourrait y avoir certaines différences entre nos chiffres et ceux du rapport sommaire publié en juin 1988. Dans ce cas, il faut retenir les chiffres contenus dans le présent rapport.

---

* non dénommé(e)s ailleurs

Sur la base du processus susmentionné, nous avons englobé ici les produits et groupes de produits suivants :

- Appareils thérapeutiques électromédicaux, n.d.a., y compris les supports chirurgicaux (Annexe A 7741040)
- Appareils électromédicaux, n.d.a. (Annexe A 7741080)
- Instruments d'optique (sauf d'électro-optique) à usage médical, dentaire et vétérinaire, n.d.a. (Annexe A 8720405)
- Appareils médicaux, dentaires et vétérinaires, n.d.a., et leurs pièces, n.d.a. (Annexe A 8720450).

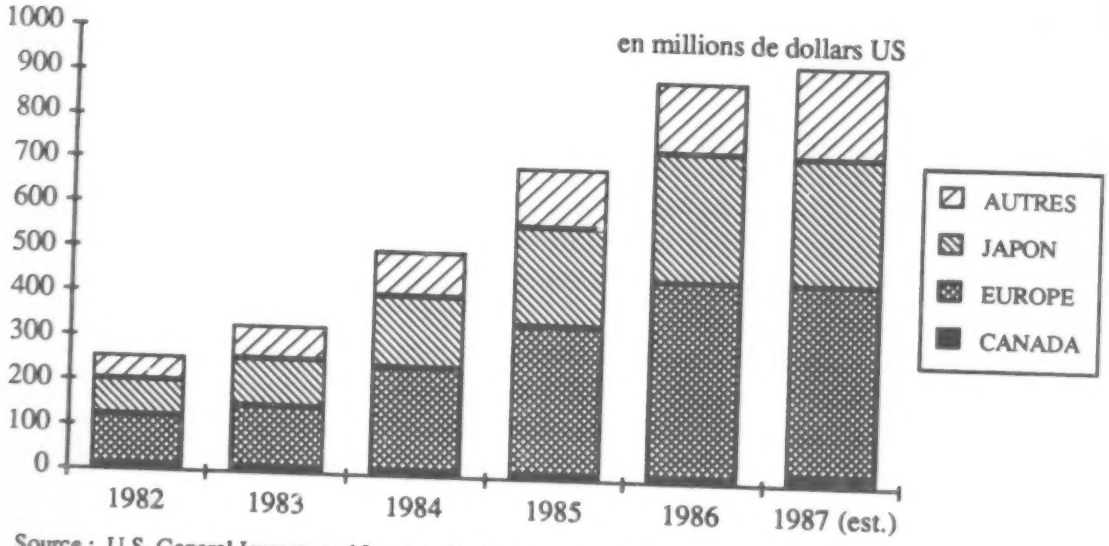
La liste complète de ces produits selon la Nomenclature canadienne pour le commerce international des marchandises (NCCI) est présentée à l'annexe 4.

IMPORTATIONS AMÉRICAINES 1982 - 1987

L'annexe 5 donne la répartition des importations (1986) de certains appareils médicaux, par pays. L'Europe et le Japon dominent ces segments du marché américain des importations. En 1986, ils détenaient 80,6 % de ce marché. La part de l'Allemagne de l'Ouest, tout comme celle du Japon, dépassait 32 % du marché des importations d'une valeur globale de 900,8 millions de dollars US en 1986. Cependant, la forte progression des importations provenant d'Europe et du Japon s'est transformée en régression en 1987 lorsque ces pays ont pris 75,3 % du marché dont la valeur globale a atteint 944,6 millions de dollars US. Non seulement ont-ils perdu 5,3 % du marché, mais la valeur effective de leurs exportations a diminué. Alors qu'entre 1982 et 1986, les importations ont augmenté de plus de 30 %, l'Europe et le Japon, réunis, ont vu la valeur de leurs exportations baisser de 16,7 millions de dollars US en 1987. Quant au Canada, bien qu'il ait augmenté sa part du marché, il n'y pèse pas lourd. Au cours des cinq années de référence, c'est en 1982 que sa part du marché fut la plus forte, soit 4 %. (Voir le graphique 1 ci-dessous.) Des graphiques portant sur chaque groupe de produits sont présentés à l'annexe 6.

GRAPHIQUE 1

TOTAL DES IMPORTATIONS AMÉRICAINES DE CERTAINS APPAREILS MÉDICAUX



Source : U.S. General Imports and Imports for Consumption, Département américain du Commerce

La catégorie des «appareils thérapeutiques électromédicaux, n.d.a., y compris les supports chirurgicaux» (Annexe A 7741040) est celle qui affiche le taux de croissance le plus élevé, mais c'est aussi celle où la demande est la plus faible. Il s'agit d'une catégorie résiduelle qui comprend des appareils comme les défibrillateurs cardiaques, mais exclut les stimulateurs cardiaques, les instruments diathermiques et les appareils thérapeutiques à ultrasons. Bien que la valeur des importations américaines se soit multipliée par un facteur de quarante depuis 1982, elle a baissé de 116 millions de dollars US, sommet atteint en 1986, à 84 millions de dollars US. Cette croissance et cette contraction sont presque entièrement attribuables à l'Allemagne de l'Ouest. Les exportations ouest-allemandes vers les États-Unis ont grimpé de 14 millions de dollars US en 1985 à 103 millions de dollars US en 1986, puis ont chuté à 49 millions de dollars US en 1987. La plupart des autres pays ont augmenté leurs livraisons aux États-Unis en 1987.

Le segment le plus important du marché des importations américaines est celui des «appareils électromédicaux, n.d.a.» (Annexe A 7741080). Il s'agit d'une catégorie résiduelle de marchandises qui comprend notamment les appareils d'enregistrement des fonctions physiologiques et les analyseurs de fonctions pulmonaires, mais qui exclut les électrocardiographes, les électro-encéphalographes et les moniteurs électromédicaux. Bien que

les importations américaines de ces produits aient augmenté en moyenne de 41,6 % par an, elles n'ont pas changé beaucoup en 1987 par rapport à 1986. Par contre, la composition des exportateurs s'est modifiée quelque peu. La part des pays d'Europe et du Japon est passée de 83,9 % à 81,1 % du marché dont la valeur globale atteignait 370 millions de dollars US. Le Canada a augmenté sa part du marché et ses exportations vers les États-Unis ont atteint un niveau record pour les cinq années de référence, mais il reste un poids léger dans ce marché. Sa part du marché est à peine visible au graphique de l'annexe 6.

Puisque les importateurs délaissent de plus en plus leurs fournisseurs européens et japonais à cause de la hausse des prix, les fabricants canadiens ont l'occasion, semble-t-il, d'accroître leur part du marché américain des appareils médicaux importés. Les perspectives seront encore plus favorables si l'Accord de libre-échange entre le Canada et les États-Unis est ratifié car les droits de douane, qui varient entre 2,1 % sur certains appareils de radiographie et 10 % sur certains instruments ophtalmologiques, seront supprimés en 10 étapes annuelles à compter du 1er janvier 1989. Les appareils utilisant les radiations alpha, bêta ou gamma seront admis en franchise à compter du 1er janvier 1989. Aujourd'hui, seuls les appareils destinés à des aéronefs civils ou des véhicules automobiles sont admis en franchise.

La liste complète des droits de douane et le calendrier de leur suppression sont présentés à l'annexe 7.

PERSPECTIVES DE L'INDUSTRIE AMÉRICAINE

Cette partie se fonde sur l'édition 1988 de U.S. Industrial Outlook que publie l'USDOC. Cette information permet de prévoir de façon générale les perspectives à court terme, et donne une idée des tendances et développements attendus dans le secteur américain des appareils médicaux. Cette information peut être intéressante, mais les secteurs sont priés d'utiliser prudemment ces données pour les raisons suivantes :

Premièrement, même si l'USDOC est la source de la partie intitulée «Importations américaines 1982-1987» (voir le sommaire précédent) et «Perspectives de l'Industrie américaine», il utilise deux systèmes différents de classement des produits. Ces différences peuvent sembler imperceptibles. Dans certains cas, des titres légèrement différents peuvent refléter des ensembles de produits très similaires; dans d'autres, des titres similaires pour les secteurs et groupes de produits englobent une gamme de produits un peu différente. Ainsi, les prévisions de marché publiées dans «Perspectives de l'Industrie américaine» pourraient s'appliquer à une gamme de produits un peu différente de celle utilisée dans le reste du présent rapport.

Deuxièmement, même si la plupart des parties de «Perspectives de l'Industrie américaine» concernent l'ensemble du secteur, d'autres visent des produits ou groupes de produits

spécifiques. Les prévisions faites aux deux niveaux doivent être soigneusement évaluées puisqu'elles peuvent diverger considérablement des perspectives pour tout produit qu'ils englobent. On recommande donc que les données sur les perspectives ne servent qu'à offrir une idée générale des perspectives à court terme dans ce secteur.

Les appareils médicaux sont abordés dans le U.S. Industrial Outlook sous la rubrique «Medical and Dental Instruments and Supplies» (instruments et fournitures de médecine et d'art dentaire). Ce grand groupe de produits est décomposé en quatre catégories : les appareils électromédicaux et de radiographie; les instruments médicaux et chirurgicaux; les fournitures et appareils chirurgicaux et les fournitures et appareils dentaires.

La catégorie des appareils électromédicaux et de radiographie comprend : les appareils diagnostiques et thérapeutiques électromédicaux tels que les stimulateurs cardiaques et les électrocardiographes; les appareils de radiographie; et les appareils industriels et scientifiques à rayon X. Environ 68 % des appareils de radiographie sont destinés à la pratique de la médecine et de l'art dentaire. Les instruments chirurgicaux et médicaux comprennent notamment les instruments chirurgicaux à main, le matériel pour intraveineuses et les seringues. Les fournitures et appareils chirurgicaux comprennent les prothèses, les pansements chirurgicaux, les fauteuils roulants et les vêtements protecteurs. Les fournitures et appareils dentaires comprennent les fauteuils de dentiste, les combinés d'instruments, les ciments et les dentiers.

Selon les estimations, les livraisons américaines de ces produits se sont chiffrées à 20,8 milliards de dollars US en 1987. Les exportations ont atteint 3,1 milliards de dollars US, soit une hausse de près de 11 % par rapport à 1986. Les exportations devraient augmenter de 12,9 % en 1988. Par ailleurs, en 1987 les importations américaines de ces produits ont progressé de 4,5 % et sont passées à 2,3 milliards de dollars US, soit une baisse marquée par rapport au taux annuel de croissance de 24 % enregistré entre 1981 et 1986. Ce fléchissement du taux de croissance est notamment attribuable à la dépréciation du dollar américain et à la hausse conséquente du prix des produits importés. Les importations devraient augmenter de 8,7 % en 1988.

Les perspectives sont favorables pour chacune des quatre catégories de produits qui devraient toutes afficher une hausse des importations aussi bien que des livraisons. Le tableau 1 suivant présente les taux de croissance que le département américain du Commerce prévoit pour chaque catégorie de produits.

Tableau 1

	Importations 1988[1]	Livraisons 1988-1992[2]
Appareils électromédicaux et de radiographie	3 %	7 %
Instruments chirurgicaux et médicaux	12 %	6 %
Fournitures et appareils chirurgicaux	9 %	6 %
Fournitures et appareils dentaires	5 %	4 %

Source : 1988 Industrial Outlook, Département américain du Commerce

Ce chapitre a fourni une définition des produits visés par le présent rapport, les critères utilisés pour leur sélection ainsi qu'un sommaire des importations américaines de ces produits entre 1982 et 1987. Nous avons également donné, dans la mesure du possible, les perspectives à court terme pour l'industrie américaine correspondante. Comme ce rapport ne vise qu'à fournir un aperçu sectoriel et une indication des possibilités qui pourraient s'offrir d'accroître nos exportations, les lecteurs sont fortement encouragés à étudier plus à fond tout débouché potentiel identifié.

On encourage également les intéressés voulant approfondir leurs recherches relativement à des marchés précis à communiquer avec les services commerciaux du gouvernement canadien, dont la liste figure à l'annexe finale de ce rapport, pour déterminer quels sont les appuis dont ils peuvent se prévaloir.

1 Croissance prévue depuis 1987 par l'USDOC
2 Croissance annuelle moyenne prévue par l'USDOC

IV - ÉTUDE DE MARCHÉ

ENQUÊTE AUPRÈS D'IMPORTATEURS AMÉRICAINS

Les importateurs américains d'appareils médicaux et dentaires que nous avons interrogés dans le cadre de la présente étude ont été choisis à partir de diverses sources, dont le rapport que nous a remis le service d'information Journal of Commerce Piers Port Import/Export Reporting Service. Ce rapport contenait des données sur les livraisons effectuées pendant trois mois en 1987 et classait les importateurs de produits des principaux pays développés d'après le volume des importations. Outre cette liste, nous avons utilisé des renseignements provenant des bureaux du ministère des Affaires extérieures aux États-Unis ainsi que des listes provenant d'associations professionnelles et de nombreuses publications de l'industrie.

Bien que toute l'étude porte sur environ 80 branches d'activité industrielle, le nombre d'entrevues menées dans chaque industrie dépendra du niveau de concentration des entreprises et de la diversité des produits fabriqués dans chaque secteur. Au total, nous mènerons plus de 4 000 entrevues auprès d'entreprises américaines. Le nombre d'entreprises avec lesquelles nous communiquerons dans chaque secteur variera entre 40 et plus de 100. Dans la plupart des cas, au moins 30 acheteurs potentiels seront interrogés. Pour le secteur d'appareils médicaux et dentaires, 57 questionnaires ont été remplis.

Résultats des entrevues

Le tableau 1 ci-dessous donne le nombre de répondants, parmi les 57 entreprises interrogées, qui importent des appareils des principales catégories.

Tableau 1

Produits	Nombre de répondants considérant le produit comme une importation majeure
Appareils de radiographie à usage médical, sauf à usage dentaire	8
Fournitures médicales, chirurgicales et hospitalières, n.d.a.	8
Appareils de radiographie, n.d.a.	7
Pièces d'appareils de radiographie, n.d.a.	7
Matériel médical et hospitalier	7
Instruments chirurgicaux réutilisables	7
Appareils de radiographie à usage médical	6

Les produits que les répondants importent le plus sont les appareils de radiographie et les pièces pour ces appareils.

Le tableau 2 ci-dessous indique les principaux pays qui vendent des appareils médicaux aux importateurs américains interrogés, le nombre de répondants qui s'approvisionnent dans chacun de ces pays, et le degré global de satisfaction des importateurs à l'égard de leurs fournisseurs. Les résultats détaillés pour tous les pays qui fournissent des produits aux répondants sont présentés à l'annexe 8.

Tableau 2

Pays d'origine	Nombre de répondants approvisionnés	Degré de satisfaction moyen (max. = 5,0)
Japon	27	4,37
Allemagne de l'Ouest	16	4,06
Royaume-Uni	12	4,50
France	7	4,29
Suisse	7	3,86
Suède	6	4,67

La majorité des répondants sont satisfaits de leurs fournisseurs, mais quelques-uns d'entre eux ont maugréé contre les retards de livraison, la qualité des produits et les obstacles linguistiques. Les raisons pour lesquelles les répondants s'approvisionnent auprès de leurs fournisseurs actuels sont notamment les suivantes :

- les prix sont plus bas (60,7 % des répondants);
- l'insuffisance de l'offre intérieure de ces produits (48,2 % des répondants);
- la qualité est meilleure (46,4 % des répondants);
- les produits ne sont pas disponibles aux États-Unis (46,4 % des répondants).

La grande majorité des importateurs interrogés (75,4 %) ont dit que la dépréciation du dollar américain par rapport aux monnaies de nombreux pays avait augmenté le coût de leurs importations. Par conséquent, un grand nombre d'entre eux voudraient en savoir davantage sur les fabricants canadiens qui pourraient peut-être remplacer leurs fournisseurs actuels. Moins du tiers des importateurs interrogés ont déjà acheté des produits de fabrication canadienne, mais la majorité d'entre eux sont satisfaits de leurs fournisseurs canadiens. Parmi les répondants qui n'ont jamais acheté de produits canadiens, à peu près le tiers ne veulent pas en savoir plus long sur les fabricants canadiens et leurs produits. Les raisons de ce manque d'intérêt sont les suivantes :

- les décisions concernant les achats sont prises par la société-mère;
- le produit importé n'est pas disponible au Canada;
- l'importateur en question vend ses produits au Canada.

La majorité des importateurs américains interrogés voudraient que les firmes canadiennes leur envoient des listes de produits et de prix par la poste. Par ailleurs, beaucoup préfèrent aussi que les fabricants canadiens passent des annonces dans des publications spécialisées. Les répondants ont précisé que l'information fournie par le fabricant (par opposition à l'information obtenue d'autres sources) est celle qu'ils utilisent le plus souvent pour prendre leurs décisions d'achat. Leurs filiales leur signalent aussi de nouveaux produits. Les résultats de l'enquête montrent que d'après ces importateurs, les foires commerciales sont un important forum où se renseigner sur les fabricants et les caractéristiques des produits offerts. Les principales publications consultées sont Purchasing World, Electronic Purchasing et Medical Device and Diagnostic Industry.

Interrogés sur l'incidence de l'Accord de libre-échange sur leurs politiques d'achat, le tiers des répondants ont dit que la mise en oeuvre de l'Accord les inciterait à augmenter leurs achats au Canada. Environ 14 % des répondants n'avaient pas réfléchi aux conséquences éventuelles de l'Accord, alors que les autres estimaient que l'Accord n'influerait pas sur leurs achats.

Si 83 % des répondants veulent en savoir davantage sur les fournisseurs canadiens en général, sept d'entre eux recherchent présentement des fournisseurs de produits particuliers. Voici la liste de ces entreprises :

- **Belmont Equipment** recherche des fournisseurs d'appareils de radiographie dentaire et de fauteuils de dentiste.
- **Churchill** recherche activement des fournisseurs de matériel pour intraveineuses et d'autres fournitures jetables.
- **GMI Products** recherche activement une source où s'approvisionner en fournitures chirurgicales jetables.
- **Graham Field Surgical** recherche des fournisseurs d'appareils ou matières de protection contre le SIDA.
- **Picker International** aimerait avoir des renseignements sur les fournisseurs d'appareils de scintigraphie à laser.
- **Richards Medical Co. Inc.** recherche d'autres fournisseurs d'instruments génériques.
- **Terumo Medical** recherche des fournisseurs de tubes en verre.

On trouvera à l'annexe 1 plus de détails sur ces entreprises et à l'annexe 2 la liste des importateurs américains qui s'intéressent de façon générale aux sources d'approvisionnement canadiennes en appareils médicaux et dentaires.

ENQUÊTE AUPRÈS D'ASSOCIATIONS AMÉRICAINES

Nous avons communiqué avec des associations de l'industrie américaine afin de compléter les renseignements recueillis auprès des importateurs et afin de présenter le point de vue de l'industrie sur le commerce des appareils médicaux et dentaires. Voici les associations interrogées ainsi qu'une description de leur mandat :

- La «Health Industry Manufacturers Association» (HIMA) représente les fabricants d'appareils médicaux et diagnostiques aussi bien que les représentants de commerce de ce secteur. Elle formule la réponse officielle de l'industrie aux règlements et projets de loi régissant le matériel médical. Elle recueille des renseignements auprès d'agents de liaison dans l'industrie et les communiquent à ses membres en organisant des colloques et réunions à leur intention.

- L' «American Dental Trade Association» (ADTA) tient ses membres au courant de l'évolution des appareils dentaires. Elle mène des enquêtes particulières et ne communique les renseignements recueillis qu'à ses membres.

Nous avons interrogé ces associations pour nous renseigner sur les sujets suivants :

- les tendances du marché des instruments médicaux et dentaires;
- l'effet de la dévaluation du dollar américain sur le commerce des instruments médicaux et dentaires aux États-Unis;
- les principales foires commerciales de l'industrie;
- les principales publications de l'industrie;
- l'incidence virtuelle de l'Accord de libre-échange sur le commerce bilatéral d'instruments médicaux et dentaires;
- leur avis sur les points forts et les points faibles de l'industrie canadienne des instruments médicaux et dentaires.

Résultats des entrevues

Les associations interrogées conviennent que malgré le fléchissement de sa croissance, la production américaine d'appareils médicaux et dentaires augmentera à une allure régulière (de 12 % à 15 %) au cours des cinq années à venir grâce au maintien de la demande intérieure et à la hausse de la demande internationale. Elles estiment que la baisse du dollar américain a amélioré sensiblement la compétitivité des produits américains.

D'après la «Health Industry Manufacturers Association» (HIMA), les États-Unis augmenteront leurs importations en provenance d'Australie, du Mexique et des pays du bassin du Pacifique. De plus, elle voudrait que les États-Unis redressent leur déficit commercial avec l'Allemagne de l'Ouest et le Japon. Quant à l'«American Dental Trade Association» (ADTA), elle signale que les appareils de fabrication américaine suscitent plus d'intérêt dans les pays en développement du bassin du Pacifique et d'Amérique du Sud (le Brésil, par exemple). La dévaluation du dollar américain a aussi permis aux fabricants américains d'être plus actifs dans les marchés très compétitifs de l'Allemagne de l'Ouest et du Japon. Pour ce qui est de l'Accord de libre-échange, la HIMA estime qu'il ne modifiera pas la structure des échanges commerciaux, alors que l'ADTA croit que les exportations américaines vers le Canada augmenteront probablement car la plupart des sociétés qui font de la publicité dans les publications canadiennes sont des firmes américaines.

Les associations américaines ont une bonne opinion de l'industrie canadienne des instruments médicaux et dentaires, mais elles estiment que l'ingérence politique en gêne la croissance et entrave l'innovation. À leur avis, la législation provinciale sur les soins de santé accorde la préférence aux fabricants canadiens locaux, quelle que soit leur compétitivité internationale, et cette politique «protectionniste» risque d'empêcher les fabricants canadiens de percer sur les marchés étrangers.

La liste des foires commerciales les plus fréquentées et des publications spécialisées les plus consultées est présentée à l'annexe 9.

V - CONTEXTE

Il y a six ans, les États-Unis affichaient de légers déficits commerciaux que compensaient les recettes tirées des placements américains à l'étranger, lesquelles dépassaient 140 milliards de dollars US. Le budget américain était habituellement déficitaire, mais l'épargne intérieure était supérieure au déficit. Par conséquent, le solde du compte courant était toujours positif.

Lors de la relance de l'économie américaine qui suivit la récession de 1981-1982, la demande a progressé plus rapidement que la production. Les importations ont augmenté considérablement pour combler l'écart. À la fin de 1983, le déficit commercial atteignait près de 69 milliards de dollars US. Ces phénomènes se sont maintenus jusqu'en 1985 et ont poussé le déficit commercial à 148 milliards de dollars US. Le déficit budgétaire du gouvernement fédéral a plus que doublé en proportion du PNB et l'épargne a chuté à son niveau le plus bas.

Sous cette pression, le dollar américain a commencé à fléchir sur le marché international des changes. À la fin de 1987, le dollar américain avait perdu 48 % de sa valeur par rapport au yen japonais, 48 % également par rapport au mark allemand, 44 % par rapport à la couronne danoise, 43 % par rapport au franc français et 39 % par rapport à la lire italienne. En fait, le dollar américain s'est déprécié par rapport aux monnaies de tous les grands pays industriels de l'Occident, à l'exception du dollar canadien. À la fin de 1987, le déficit commercial atteignait le niveau record de 171 milliards de dollars US car le prix des importations augmentait plus rapidement que ne diminuait le volume des importations.

D'après les statistiques du premier trimestre de l'année en cours, la valeur du dollar américain a poursuivi son mouvement à la baisse par rapport aux monnaies de la plupart des autres pays industriels occidentaux (bien qu'elle soit en train de se stabiliser). Ces modifications du cours des monnaies commencent à peine à se répercuter sur les échanges commerciaux. Les fournisseurs étrangers des États-Unis, qui avaient réalisé de gros profits, ont pu réduire leurs marges bénéficiaires pendant de nombreux mois avant de devoir augmenter leurs prix. Cependant, les profits de la plupart des grands exportateurs japonais et européens ont chuté, souvent de 40 % à 80 %, et les entreprises ont été contraintes de hausser leurs prix. Les statistiques commerciales n'ont pas reflété ces changements immédiatement car la valeur des importations est restée élevée alors que le volume diminuait.

Les statistiques commerciales de décembre 1987 annoncent un changement de direction car le déficit commercial nominal mensuel a été ramené à 12,2 milliards de dollars US, soit bien en-deçà de la moyenne mensuelle de 14,3 milliards de dollars US pour toute l'année 1987. La dévaluation du dollar américain semble avoir un effet sur le niveau des importations, qui reste élevé. Cette évolution devrait aider à stimuler les échanges commerciaux entre le Canada et les

États-Unis. Puisque la valeur relative du dollar américain et du dollar canadien n'a pas connu de fluctuations importantes, l'appréciation des monnaies de beaucoup de pays développés par rapport aux monnaies nord-américaines devrait accroître sensiblement les débouchés des entreprises canadiennes de fabrication et de prestation de services aux États-Unis, ainsi que les débouchés des entreprises américaines au Canada.

MÉTHODOLOGIE

L'analyse des possibilités qui s'offrent aux entreprises canadiennes de remplacer les importations américaines provenant de l'Europe et du Japon fut amorcée à un niveau assez élevé de regroupement des données statistiques sur toutes les importations américaines. En appliquant certains critères, nous avons réduit progressivement le champ de l'analyse aux débouchés qui, à un niveau très bas de décomposition des données statistiques, offrent aux fabricants canadiens les meilleures chances d'accroître leurs exportations aux États-Unis. Dans notre démarche, nous sommes également passés de l'identification de ces débouchés, au moyen d'analyses statistiques, à la confirmation de leur existence, au moyen d'entrevues menées auprès de représentants d'importateurs américains de produits provenant de pays développés.

Pour établir quels étaient les débouchés des entreprises canadiennes aux États-Unis, nous avons réuni des données sur les importations américaines de 1981 jusqu'en 1985. Nous avons choisi une période de référence quinquennale afin de pouvoir distinguer entre les marchés d'importation «établis» et «temporaires». Dans les secteurs où le volume des importations américaines provenant de l'Europe et du Japon s'est maintenu à un certain niveau pendant plusieurs années, il est moins probable que ces importations constituent un phénomène à court terme et que les acheteurs américains soient capables de remplacer en peu de temps leurs fournisseurs étrangers par des fournisseurs américains. Pour la première sélection, les données statistiques sur les importations américaines de marchandises de l'annexe A furent groupées au niveau des codes à quatre chiffres.

Toutes les importations américaines (dans les catégories des codes à quatre chiffres) qui provenaient de pays développés et dont la valeur à l'importation dépassait un million de dollars US furent relevées pour les années de référence et classées en ordre décroissant, selon leur valeur. À partir de cette liste, la Direction générale de la promotion du commerce, du tourisme et de l'investissement avec les États-Unis a d'abord choisi 26 groupes de produits qui devaient être analysés plus à fond. Chaque groupe fut décomposé au niveau des codes à sept chiffres, puis une enquête fut entreprise pour établir s'il y avait des entreprises canadiennes qui fabriquaient des produits semblables et pouvaient exploiter les débouchés qui seraient éventuellement découverts. Il fut relativement simple d'élargir les codes de l'annexe A de quatre chiffres à sept chiffres; la liste de ces marchandises fut dressée pour l'année 1986, précisant leur valeur en douane. La désignation des entreprises canadiennes s'est faite à partir de

la base de données WIN du ministère des Affaires extérieures que toutes les grandes missions du ministère à l'étranger peuvent consulter en direct et qui contient des renseignements sur les fabricants canadiens et leurs produits. Il est à noter que la constitution de la base de données WIN n'est pas encore complète, mais elle est assez avancée pour que nous puissions l'utiliser aux fins de la présente étude.

À partir de cette liste, les produits ou groupes de produits dont les importations combinées depuis le Japon, l'Europe et le Canada représentaient plus de 80 millions de dollars US en 1986 ont été identifiés pour analyse ultérieure. Après consultation avec les représentants du gouvernement et de l'industrie connaissant bien ce secteur, d'autres produits et groupes de produits ne répondant pas aux critères susmentionnés ont été ajoutés à notre liste lorsqu'ils semblaient avoir un grand intérêt commercial. Certains produits et groupes de produits ont été éliminés puisqu'ils ne présentaient pas un intérêt commercial suffisant.

L'étape suivante consistait à identifier les principaux importateurs américains des produits choisis, d'élaborer un questionnaire et d'interviewer les importateurs. Nous avons alors conçu un questionnaire qui visait à recueillir les renseignements suivants sur chacun des importateurs interrogés :

- Quels sont les principaux produits qu'il importe?
- Quels sont les pays d'origine de ces importations? Dans quelle mesure l'importateur est-il satisfait de chacun de ses fournisseurs?
- Pourquoi n'utilise-t-il pas des produits américains?
- Quel a été l'effet de la dévaluation du dollar américain sur le prix des importations?
- L'importateur a-t-il déjà acheté des produits canadiens? Dans l'affirmative, était-il satisfait de ses fournisseurs canadiens?
- L'importateur voudrait-il en savoir plus long sur les fournisseurs canadiens?
- Par quel moyen voudrait-il que les fournisseurs canadiens le renseignent? Quelles sources d'information utilise-t-il pour décider quels produits acheter?
- Ses achats sont-ils saisonniers?
- Y a-t-il des obstacles qui empêchent l'importateur de s'approvisionner au Canada?
- Est-ce que l'Accord de libre-échange entre le Canada et les États-Unis modifiera sa politique d'achat?

Nous avons interviewé les principaux importateurs par téléphone et leur avons envoyé un questionnaire par la poste lorsqu'ils en faisaient la demande.

Il existe diverses raisons qui font que, dans certaines situations, la hausse du prix des produits importés ne crée pas de débouchés considérables pour les entreprises canadiennes dans le marché américain; ces facteurs sont notamment les suivants :

- D'autres caractéristiques du produit l'emportent sur le prix, c'est-à-dire sa qualité, sa forme, etc.;
- Le produit importé est un composant d'un produit fini et sa valeur est minime par rapport à celle du produit fini;
- L'acheteur américain s'approvisionne depuis longtemps auprès de ses fournisseurs étrangers actuels et il compte sur la capacité démontrée de l'exportateur à répondre rapidement aux changements requis;
- L'acheteur américain est un client asservi de la société-mère;
- La licence de fabrication que possède l'acheteur américain lui interdit de s'approvisionner auprès d'autres fournisseurs;
- L'entreprise peut s'approvisionner auprès de fournisseurs américains;
- Le produit importé est un produit de luxe et son prix n'influe pas beaucoup sur la demande.

Nous avons donc encore conçu le questionnaire de manière à établir dans quelle mesure ces facteurs et d'autres limitent les débouchés mis en évidence au moyen de l'analyse statistique.

Après le sondage auprès des importateurs, les associations représentant l'industrie américaine ont été interviewées pour obtenir de l'information sur chaque secteur. Ces associations ont fournis des renseignements sur :

- Les tendances du marché pour l'industrie.
- L'effet que la dévaluation du dollar américain exerce sur l'industrie.
- L'effet que le libre-échange pourrait avoir sur l'industrie au plan des échanges canado-américains.
- Leur avis sur les forces et faiblesses de l'industrie canadienne.

Les résultats de toutes ces démarches ont été résumés dans un rapport sommaire pour chaque secteur et soumis à un expert de l'industrie concernée, aux associations industrielles canadiennes concernées et au fonctionnaire du MEIR chargé de ce secteur.

ANNEXE 1

IMPORTATEURS AMÉRICAINS QUI RECHERCHENT DES FOURNISSEURS DE PRODUITS PARTICULIERS

Nom :	Belmont Equipment
Adresse :	1 Belmont Drive Somerset, NJ 08873 U.S.A.
Contact :	M. Massie Kamaya, Directeur de l'usine
Téléphone :	201-469-5000
Télécopieur :	201-526-6322

- Importe des appareils de radiographie dentaire et des fauteuils de dentiste du Japon, du Brésil et de la Corée du Sud.
- A trouvé les produits canadiens satisfaisants.
- Préfère que les entreprises canadiennes communiquent directement avec lui.
- La société-mère prend les décisions concernant les achats.
- Recherche activement des fournisseurs d'appareils de radiographie dentaire et des fauteuils de dentiste.

Nom :	Churchill
Adresse :	905 Sheehy Drive Horsham, PA 19044 U.S.A.
Contact :	M. Evans, Président
Téléphone :	215-968-0100
Télécopieur :	215-956-9299

- Importe des fournitures jetables pour intraveineuses du Japon et d'Italie.
- N'a jamais acheté de produits canadiens.
- Préfère que les entreprises canadiennes communiquent personnellement avec lui.
- Les recommandations de relations personnelles influent sur les décisions d'achat.
- Recherche activement des sources d'approvisionnement en fournitures jetables pour intraveineuses.

Nom :	GMI Products
Adresse :	19501-C N.E. 10th Avenue Miami Beach, FL 33179 U.S.A.
Contact :	M. José Minski, Président
Téléphone :	305-653-0575
Télécopieur :	305-653-4174

- Importe des aiguilles hypodermiques jetables et des appareils orthopédiques du Japon et de la France.
- Le prix influe beaucoup sur la décision d'importer.
- N'a jamais acheté de produits canadiens.
- Préfère que les entreprises canadiennes communiquent avec lui par le truchement de foires commerciales ou de publications spécialisées, en lui envoyant des brochures, par une prise de contact personnelle ou en invitant son représentant à visiter leur usine au Canada.
- Lit Surgical Update.
- Recherche activement des fournisseurs d'appareils chirurgicaux jetables.

Nom :	Graham Field Surgical
Adresse :	400 Rabro Drive Hauppage, NY 11788 U.S.A.
Contact :	Mme Cindy Berman, Responsable des achats à l'étranger
Téléphone :	516-582-5900
Télex :	6852302

- Importe des instruments chirurgicaux, des stéthoscopes, des électrocardiographes, des sphygmanomètres et des appareils en acier inoxydable pour les hôpitaux d'Angleterre, de Suisse, d'Allemagne de l'Ouest, du Japon et de la Corée du Sud.
- Le prix influe beaucoup sur la décision d'importer.
- Préfère que les entreprises canadiennes communiquent avec elle en lui envoyant des brochures ou par le truchement de publications spécialisées.
- Lit diverses revues spécialisées publiées dans les pays exportateurs.
- Recherche activement des fournisseurs d'appareils ou de matières de protection contre le SIDA.

Nom :	Picker International
Adresse :	595 Miner Road Highland Heights, OH 44143 U.S.A.
Contact :	M. Dave Haggerty, Acheteur principal
Téléphone :	216-473-3000
Télécopieur :	216-473-4799

- Importe des tubes à rayons X, des tables de médecin et des appareils de scintigraphie d'Allemagne de l'Ouest, d'Angleterre, du Canada, d'Italie et du Japon.
- A trouvé les produits canadiens satisfaisants.
- N'a pas de préférence quant aux moyens que les entreprises canadiennes utilisent pour le renseigner sur leurs produits.
- Assiste à la foire de la «Radiological Society of North America».
- Lit Purchasing World, Electronic Buying et Midwest Purchasing Management.
- Recherche activement des fournisseurs d'appareils de scintigraphie au laser.

Nom :	Richards Medical Co. Inc.
Adresse :	1450 Brocks Road Memphis, TN 38116 U.S.A.
Contact :	M. Larry Young, Responsable des achats M. Dennie Morgan, Directeur des achats
Téléphone :	901-396-2121
Télécopieur :	901-396-9929

- Importe divers instruments médicaux de leurs autres filiales en Allemagne de l'Ouest, en Suisse, en France et en Espagne.
- La société-mère influe beaucoup sur les décisions d'achat.
- N'a jamais acheté de produits canadiens.
- Préfère que les entreprises canadiennes communiquent avec eux en leur envoyant des brochures et par le truchement de publications spécialisées.
- Lisent le MDVF de Purchasing World.
- Recherche activement des fournisseurs d'instruments génériques.

Nom :	Terumo Medical
Adresse :	125 Blueball Road Elkton, MD 21921 U.S.A.
Contact :	M. Gruzs, Gestion du matériel
Téléphone :	301-398-8500
Télécopieur :	301-398-6079

- Importe des aiguilles du Japon.
- La disponibilité des produits, leur qualité et les ententes avec la société-mère influent sur la décision d'importer.
- N'a jamais acheté de produits canadiens.
- Préfère que les entreprises canadiennes communiquent avec lui en lui envoyant des brochures et par le truchement de publications spécialisées.
- Lit le Medical Field.
- Recherche activement des fournisseurs de tubes en verre.

ANNEXE 2

IMPORTATEURS AMÉRICAINS QUI RECHERCHENT DES FOURNISSEURS EN GÉNÉRAL

IMPORTATEURS AMÉRICAINS INTERROGÉS

Société : Alpha Therapeuric Co.
Adresse : 5555 Valley Blvd.
Los Angeles, CA 90032
Contact : M. Rich Dagampat
Poste : Directeur des achats
Téléphone : 213-225-7440
Télex :
Télécopieur : 213-227-9053

Société : American Stelmi
Adresse : 999 New Durham Road
Edison, NJ 08817
Contact : M. Gaston Hilbert
Poste : Directeur général
Téléphone : 201-755-5151
Télex : 156258410
Télécopieur :

Société : Baxter Healthcare
Adresse : Route 120, Wilson Road
Round Lake, IL 60073
Contact : M. Hiro Mitsomoto
Poste : Chef de programme
Téléphone : 312-546-6311 poste 5180
Télex :
Télécopieur : 312-546-7649

Société : Becton Dickinson
Adresse : Stanley Street
Rutherford, NJ 07070-1598
Contact : M. Nicholas Ferrara
Poste : Directeur des achats
Téléphone : 201-460-3246
Télex :
Télécopieur :

Société : Belmont Equipment
Adresse : 1 Belmont Drive
Somerset, NJ 08873
Contact : M. Massie Kamaya
Poste : Directeur de l'usine
Téléphone : 201-469-5000
Télex :
Télécopieur : 201-526-6322

Société : Cherubs Collection
Adresse : 505 South Vulcan
Encinitas, CA 92024
Contact : Mme Maureen Berger
Poste : Secrétaire
Téléphone : 619-436-1120
Télex :
Télécopieur : 619-436-7607

Société : Churchill
Adresse : 905 Sheehy Drive
Horsham, PA 19044
Contact : M. Evans
Poste : Président
Téléphone : 215-968-0100
Télex :
Télécopieur : 215-956-9299

Société : E.R. Squibb & Sons
Adresse : Greensboro, NC 27409
Contact : M. Tom Tadlock
Poste : Directeur des achats
Téléphone : 919-855-5500
Télex :
Télécopieur : 919-855-9059

Société : GMI Products
Adresse : 19501-C N.E. 10th Avenue
Miami Beach, FL 33179
Contact : M. José Minski
Poste : Président
Téléphone : 305-653-0575
Télex :
Télécopieur : 305-653-4174

Société : Getinge International
Adresse : 1100 Towbin Avenue
Lakewood, NJ 08701
Contact : M. Richard O'Brien
Poste : Directeur des achats
Téléphone : 201-370-8800
Télex :
Télécopieur : 201-370-2543

Société : Graham Field Surgical
Adresse : 400 Rabro Drive
Hauppage, NY 11788
Contact : Mme Cindy Berman
Poste : Responsable des achats à l'étranger
Téléphone : 516-582-5900
Télex : 6852302
Télécopieur :

Société : Harmac Industry
Adresse : 2201 Baily Avenue
Buffalo, NY 14211
Contact : M. Luanne Dijiacomo
Poste : Directeur des achats
Téléphone : 716-897-4500
Télex :
Télécopieur : 716-897-0016

Société : Kopharm
Adresse : 411 Madrid Avenue
Torrance, CA 90501
Contact : M. Shivuya
Poste : Directeur général
Téléphone : 213-320-8860
Télex :
Télécopieur :

Société : Medi Systems
Adresse : 345 California Street
San Francisco, CA 94104
Contact : M. Dan Belenky
Poste : Directeur, Distribution
Téléphone : 415-362-5022
Télex :
Télécopieur :

Société : Medical Technology
Adresse : 71 Veronica Avenue
Somerset, NJ 08873
Contact : Mme Julie Demarko
Poste : Directrice des services techniques
Téléphone : 201-246-3366
Télex :
Télécopieur :

Société : Mercer Chemical
Adresse : 300 Surburban Avenue
Deer Park, NY 11729
Contact : M. Hamment
Poste : Président
Téléphone : 516-243-3900
Télex :
Télécopieur : 516-243-3209

Société : Oldelft
Adresse : 2735 Dorr Avenue
Fairfax, VA 22031
Contact : M. Vincent Cusack
Poste : Président
Téléphone : 703-573-7020
Télex :
Télécopieur : 703-560-2352

Société : Organon Teknika
Adresse : P.O. Box 9080
Oklahoma City, OK 73144
Contact : M. Mike Huss
Poste : Directeur du matériel
Téléphone : 405-682-4466
Télex : 9108313242
Télécopieur :

Société : Oxford Superconducting Technology
Adresse : 600 Milik Street
Carteret, NJ 07068
Contact : M. Andy Bumetti
Poste : Directeur des achats
Téléphone : 201-541-1300
Télex :
Télécopieur : 201-541-7769

Société : Philips Medical Systems
Adresse : 710 Bridgeport Avenue
Shelton, CT 06484
Contact : M. Denny Thomas
Poste : Directeur des achats
Téléphone : 203-926-7674
Télex :
Télécopieur : 203-929-6099

Société : Picker International
Adresse : 595 Minor Road
Highland Heights, OH 44143
Contact : M. Dave Haggerty
Poste : Acheteur principal
Téléphone : 216-473-3000
Télex :
Télécopieur : 216-473-4799

Société : Radiological Specialist
Adresse : 5920 Noble Avenue
Van Nuys, CA 91411
Contact : Mme Nancy Sparks
Poste : Chef de bureau
Téléphone : 818-782-0500
Télex :
Télécopieur : 818-908-9947

Société : Richards Medical Co. Inc.
Adresse : 1450 Brooks Road
Memphis, TN 38116
Contact : M. Larry Young/
M. Dennie Morgan
Poste : Responsable des achats/
Directeur des achats
Téléphone : 901-396-2121
Télex :
Télécopieur : 901-396-9929

Société : SBW Medical Packaging
Adresse : 9075 Knight Road
Houston, TX 77054
Contact : M. William J. Abbott
Poste : Président
Téléphone : 713-799-9233
Télex :
Télécopieur : 713-799-8367

Société : Sherwood Medical Industries
Adresse : P.O. Box 2078
DeLord, FL 32721
Contact : M. Whitney
Poste : Responsable des achats
Téléphone : 904-734-3685
Télex :
Télécopieur : 313-525-2790

Société : Spectroscan
Adresse : 45 South Satellite Road
South Windsor, CT 06074
Contact : M. Val Standish
Poste : Responsable des achats
Téléphone : 203-528-9521
Télex :
Télécopieur : 203-528-2858

Société : Surgikos
Adresse : P.O. Box 130
Arlington, TX 76010
Contact : M. Phil Geysler
Poste : Acheteur
Téléphone : 817-465-3141
Télex :
Télécopieur :

Société : Takara Company New York Inc.
Adresse : 1 Belmont Drive
Somerset, NJ 08873
Contact : M. Nurio Isoy
Poste : Superviseur
Téléphone : 201-469-5000
Télex :
Télécopieur : 201-526-6322

Société : Teramo Medical
Adresse : 125 Blueball Road
Elkton, MD 21921
Contact : M. Gruzs
Poste : Gestion du matériel
Téléphone : 301-398-8500
Télex :
Télécopieur : 301-398-6079

Société : Ulster Scientific Inc.
Adresse : P.O. Box 902
Highland, NY 12528
Contact : M. Joe Gugliuzzel
Poste : Contrôleur
Téléphone : 914-795-2522
Télex :
Télécopieur :

ANNEXE 3

IMPORTATIONS D'APPAREILS MÉDICAUX, 1986
(Annexe A 774.1, 872.0)

ANNEXE 3

APPAREILS MÉDICAUX
Importations 1986 (en milliers de dollars US)

	Importations américaines totales	Canada	Europe	Japon	Autres
Total pour tous les articles en caractères gras couverts par cette étude	**900 768**	**14 944**	**435 660**	**292 121**	**158 043**
Total pour tous les articles en caractères ordinaires ayant un intérêt pour l'étude	469 828	17 033	194 038	135 125	123 632

774.1 Appareils électromédicaux (sauf radiologiques) et leurs pièces, n.d.a.
Importations 1986 (en milliers de dollars US)

Annexe A	Description des marchandises	Importations américaines totales	Canada	Europe	Japon	Autres
7741010	Stimulateurs cardiaques	11 245	0	8 692	0	2 553
7741020	Instruments diathermiques	238	0	156	0	82
7741030	Appareils thérapeutiques à ultrasons	38 482	454	9 498	25 016	3 514
7741040	**Appareils thérapeutiques électromédicaux, n.d.a., y compris supports chirurgicaux**	**115 915**	**1 423**	**107 227**	**3 455**	**3 810**
7741050	Électrocardiographes	9 403	0	1 655	7 398	350
7741060	Électro-encéphalographes	7 056	0	0	6 804	252
7741070	Moniteurs électromédicaux	25 902	710	8931	10 979	5 282
7741080	**Appareils électromédicaux, n.d.a.**	**369 685**	**5 185**	**184 370**	**125 880**	**54 250**
7741090	Pièces, n.d.a., d'appareils électromédicaux	106 848	3 786	57 116	26 726	19 220

872.0 Instruments et appareils médicaux, sauf électromédicaux
Importations 1986 (en milliers de dollars US)

Annexe A	Description des marchandises	Importations américaines totales	Canada	Europe	Japon	Autres
8720320	Appareils de mécanothérapie, appareils de massage, et leurs pièces, n.d.a.	30 507	7 110	3 073	11 055	9 269
8720340	Appareils respiratoires de réanimation, appareils d'ozonothérapie, d'oxygénothérapie, autres appareils semblables, et leurs pièces, n.d.a.	70 603	989	36 560	5 611	27 443
8720360	Appareils respiratoires sous-marins autonomes, portés sur le corps	4 403	0	1 408	955	2 040
8720405	**Instruments d'optique (sauf d'électro-optique) à usage médical, dentaire et vétérinaire, n.d.a.**	**173 162**	**100**	**39 422**	**132 494**	**1 146**
8720410	Appareils et instruments d'anesthésie, et leurs pièces, n.d.a.	17 787	0	14 771	62	2 954
8720415	Cathéters, bougies, drains et sondes, et leurs pièces, n.d.a.	54 619	838	10 000	8 420	35 361
8720420	Appareils de mesure du métabolisme basal et de la tension artérielle, et leurs pièces, n.d.a.	11 905	1 228	672	7 822	2 183
8720422	Tensiomètres et oscillomètres, et leurs pièces, n.d.a.	1 638	0	218	511	909

872.0 Instruments et appareils médicaux, sauf électromédicaux (suite)
Importations 1986 (en milliers de dollars US)

Annexe A	Description des marchandises	Importations américaines totales	Canada	Europe	Japon	Autres
8720425	Seringues hypodermiques, et leurs pièces, n.d.a.	9 372	742	3 422	2 575	2 633
8720430	Seringues médicales, dentaires et vétérinaires, sauf hypodermiques, et leurs pièces, n.d.a.	8 329	0	2 858	3 774	1 697
8720435	Aiguilles à usage médical, dentaire, chirurgical et vétérinaire	13 637	0	3 815	7 797	2 025
8720440	Instruments dentaires à main, et leurs pièces, n.d.a.	28 676	221	18 303	7 137	3 015
8720445	Instruments dentaires, n.d.a., et leurs pièces, n.d.a.	19 178	955	12 890	2 483	2 850
8720450	**Appareils médicaux, dentaires et vétérinaires, n.d.a., et leurs pièces, n.d.a.**	**242 006**	**8 236**	**104 641**	**30 292**	**98 837**

ANNEXE 4

DESCRIPTION DE CERTAINS APPAREILS MÉDICAUX

ANNEXE 4

DESCRIPTION DE CERTAINS APPAREILS MÉDICAUX

Annexe A 7741040 : Appareils thérapeutiques électromédicaux, n.d.a.[1], y compris supports chirurgicaux

Conversion à la N.C.C.I.

7060921	Défibrillateur cardiaque
7061988	Pièces de matériel électromédical et chirurgical, n.d.a.
7061990	Matériel électromédical et électrochirurgical, n.d.a.

Annexe A 7741080 : Appareils électromédicaux, n.d.a.[2]

Conversion à la N.C.C.I.

7060911	Matériel d'enregistrement physiologique
7060921	Défibrillateur cardiaque
7061911	Analyseur de fonctions pulmonaires
7061918	Pièces d'analyseur de fonctions pulmonaires
7061931	Audiomètre, mat. d'examen de l'ouïe
7061938	Pièces d'audiomètre, mat. d'examen de l'ouïe
7061988	Pièces de matériel électromédical et chirurgical, n.d.a.
7061990	Matériel électromédical et électrochirurgical, n.d.a.

Annexe A 8720405 : Instruments d'optique (sauf d'électro-optique) à usage médical, dentaire et vétérinaire, n.d.a.

Conversion à la N.C.C.I.

7061941	Instruments de cautérisation et laser, usage médical
7063188	Pièces d'instruments chirurgicaux réutilisables, n.d.a.
7063190	Instruments chirurgicaux, n.d.a., réutilisables
7063911	Instruments médicaux optiques de diagnostic
7063912	Stéthoscope
7063918	Pièces de stéthoscope
7063987	Accessoires d'instruments médicaux-optique pour le diagnostic
7063988	Pièces d'instruments médicaux-optique pour le diagnostic
7063990	Appareils médicaux pour diagnostic, n.d.a.
7067988	Pièces d'instruments de médecine vétérinaire, n.d.a.
7067990	Instruments de médecine vétérinaire, n.d.a.
7066920	Matériel d'ophtalmologie
7066988	Pièces de matériel d'ophtalmologie, n.d.a.

---

1 Exclut les stimulateurs cardiaques, les instruments diathermiques, les appareils thérapeutiques à ultrasons.

2 Exclut les électrocardiographes, les électro-encéphalographes, les moniteurs électromédicaux.

Annexe A 8720450 : Appareils médicaux, dentaires et vétérinaires, n.d.a.[3], et leurs pièces, n.d.a.

Conversion à la N.C.C.I.

7090938	Bombes au cobalt à l'aide de matériel radioactif
7063188	Pièces d'instruments chirurgicaux réutilisables, n.d.a.
7063118	Pièces de stéthoscope
7067988	Pièces d'instruments de médecine vétérinaire, n.d.a.
7068988	Pièces d'accessoires pour hôpitaux et méd., n.d.a.
8813188	Pièces de mat. de manut., analyse, col. et trait. du sang
8814188	Pièces d'instruments de colostomie et d'excrétion urinaire, n.d.a.

3 Exclut les instruments d'optique, les appareils d'anesthésie, les cathéters, les bougies, les drains, les sondes, les appareils de mesure du métabolisme basal et de la tension artérielle, les tensiomètres et oscillomètres, les seringues, les aiguilles et les instruments dentaires.

ANNEXE 5

IMPORTATIONS AMÉRICAINES DE CERTAINS APPAREILS MÉDICAUX D'EUROPE ET DU JAPON, PAR PAYS, 1986

IMPORTATIONS AMÉRICAINES DE CERTAINS APPAREILS MÉDICAUX D'EUROPE ET DU JAPON, PAR PAYS - 1986

(en milliers de dollars US)

PAYS	ANNEXE A				TOTAL	%
	7741040	7741080	8720405	8720450		
Belgique-Luxembourg	-	170	-	755	925	0,1
Danemark	-	4 582	-	10 485	15 067	1,7
Finlande	258	3 173	357	672	4 460	0,5
France	1 868	11 280	1 434	2 384	16 966	1,9
Italie	544	4 356	-	3 502	8 402	0,9
Pays-Bas	122	26 193	-	1 188	27 503	3,1
Norvège	-	3 757	-	96	3 853	0,4
Espagne	-	241	235	-	476	0,1
Suède	72	7 568	-	1 535	9 175	1,0
Suisse	359	1 715	8 838	4 688	15 600	1,7
Royaume-Uni	1 416	23 969	2 415	15 186	42 986	4,8
Allemagne de l 'Ouest	102 588	97 366	26 143	64 150	290 247	32,2
Total, Europe	107 227	184 370	39 422	104 641	435 660	48,4
Japon	3 455	125 880	132 494	30 292	292 121	32,4
Total, Europe et Japon	110 682	310 250	171 916	134 933	727 781	80,8
Total des importations	115 915	369 685	173 162	242 006	900 768	

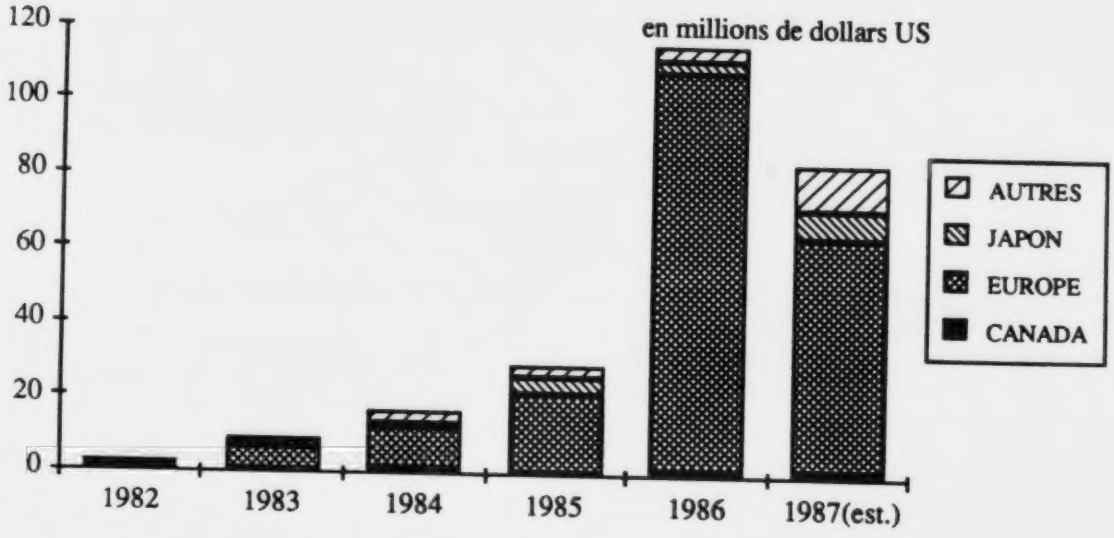
ANNEXE 6

IMPORTATIONS AMÉRICAINES DE CERTAINS APPAREILS MÉDICAUX, 1982 À 1987

IMPORTATIONS AMÉRICAINES DE CERTAINS APPAREILS MÉDICAUX

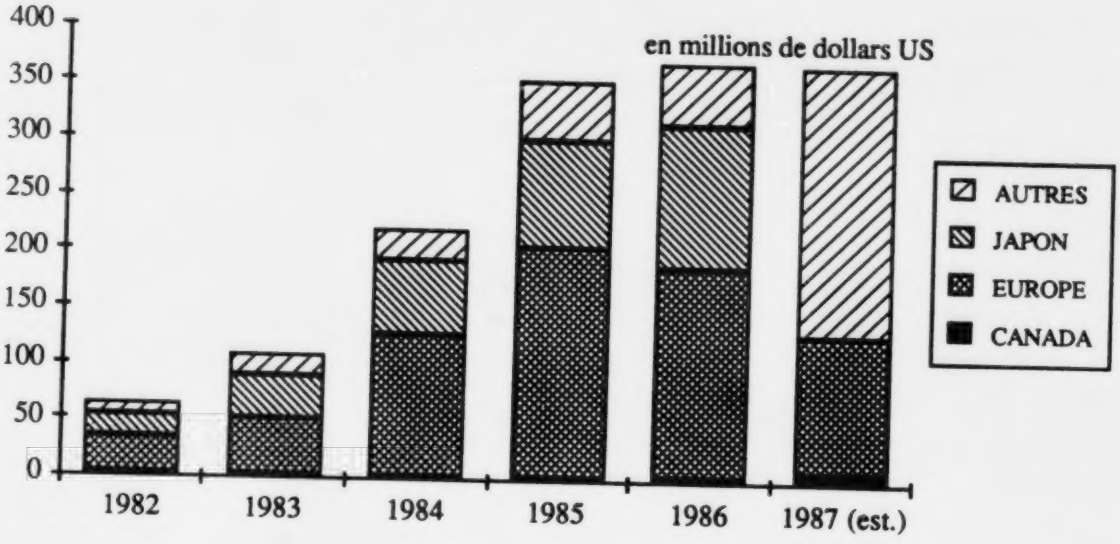
APPAREILS THÉRAPEUTIQUES ÉLECTROMÉDICAUX, N.D.A., Y COMPRIS SUPPORTS CHIRURGICAUX

ANNEXE A 7741040



APPAREILS ÉLECTROMÉDICAUX, N.D.A.

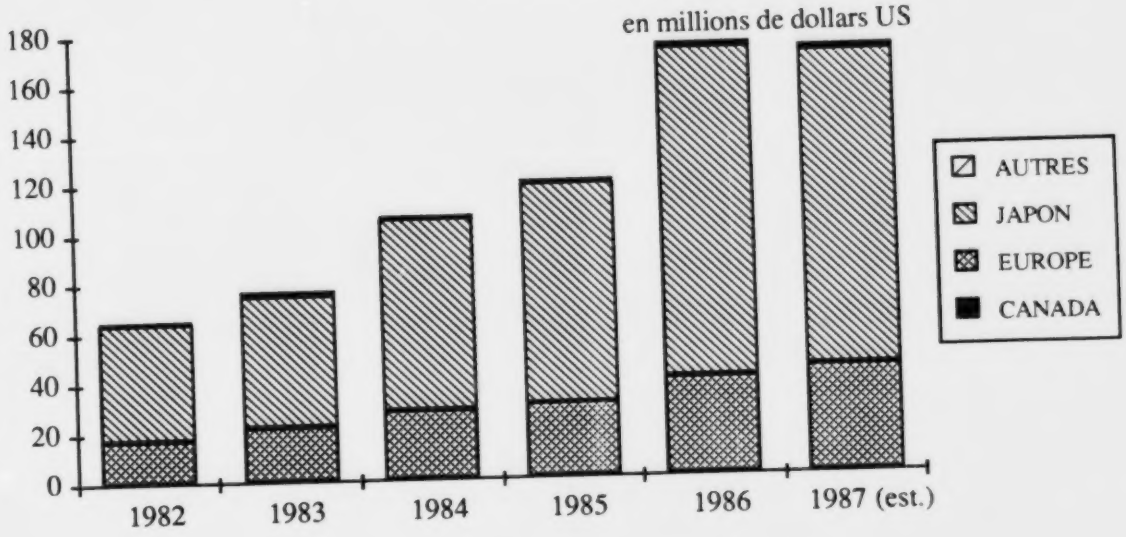
ANNEXE A 7741080



IMPORTATIONS AMÉRICAINES DE CERTAINS APPAREILS MÉDICAUX (suite)

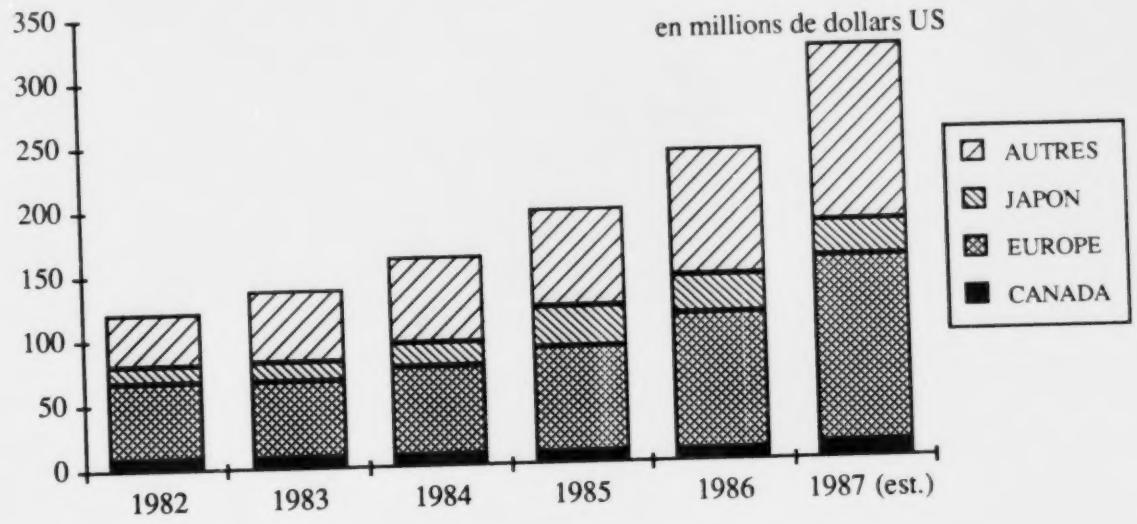
INSTRUMENTS D'OPTIQUE (SAUF D'ÉLECTRO-OPTIQUE) À USAGE MÉDICAL, DENTAIRE ET VÉTÉRINAIRE, N.D.A.

ANNEXE A 8720405



APPAREILS MÉDICAUX, DENTAIRES ET VÉTÉRINAIRES, N.D.A., ET LEURS PIÈCES, N.D.A.

ANNEXE A 8720450



ANNEXE 7

TARIFS DOUANIERS DES ÉTATS-UNIS APPLICABLES AUX APPAREILS MÉDICAUX CANADIENS ET LISTE DES DROITS DE DOUANE ÉLIMINÉS EN VERTU DE L'ACCORD DE LIBRE-ÉCHANGE

ÉLIMINATION DES DROITS DE DOUANE

1. Sauf stipulation contraire dans le présent accord, chaque Partie éliminera progressivement les droits de douane qu'elle applique aux produits originaires du territoire de l'autre Partie, conformément au calendrier suivant :

   A. Les droits sur les produits visés par chacun des numéros tarifaires désignés comme catégorie d'échelonnement A dans les listes respectives des Parties composant l'annexe 401.2 seront éliminés entièrement, et ces produits bénéficieront de la franchise à compter du 1er janvier 1989;

   B. Les droits sur les produits visés par chacun des numéros tarifaires désignés comme catégorie d'échelonnement B dans les listes respectives des Parties composant l'annexe 401.2 seront éliminés en cinq tranches annuelles égales commençant le 1er janvier 1989, et ces produits bénéficieront de la franchise à compter du 1er janvier 1993; et

   C. Les droits sur les produits visés par chacun des numéros tarifaires désignés comme catégorie d'échelonnement C dans les listes respectives des Parties composant l'annexe 401.2 seront éliminés en dix tranches annuelles égales commençant le 1er janvier 1989, et ces produits bénéficieront de la franchise à compter du 1er janvier 1998.

2. Sauf stipulation contraire dans le présent accord, les produits originaires du territoire de l'autre Partie qui sont visés par chacun des numéros tarifaires désignés comme catégorie d'échelonnement D dans les listes respectives des Parties composant l'annexe 401.2 continueront de bénéficier du régime existant d'admission en franchise indiqué dans ces listes.

NOTE :

Conformément aux pratiques habituelles en matière de traités bilatéraux, le Département d'État aux États-Unis souhaite examiner la version française de l'Accord pour s'assurer que la portée juridique de cette dernière est identique à celle du texte anglais, les deux textes faisant également foi. Aux termes d'un échange de notes diplomatiques entre les deux gouvernements, le Département d'État disposera d'une période après la signature de l'Accord pour procéder à cette vérification. Il se peut donc que d'autres modifications mineures soient apportées au texte français à la suite des observations formulées par le Département d'État.

NUMÉRO	DÉSIGNATION DES MARCHANDISES	TAUX DE BASE	CATÉGORIE D'ÉCHELONNEMENT
9018	Instruments et appareils pour la médecine, la chirurgie, l'art dentaire ou l'art vétérinaire, y compris les appareils de scintigraphie et autres appareils électromédicaux ainsi que les appareils pour tests visuels; leurs parties et accessoires :		
	Appareils d'électrodiagnostic (y compris les appareils d'exploration fonctionnelle ou de surveillance de paramètres physiologiques); leurs parties et accessoires :		
9018.11.00	Électrocardiographes, leurs parties et accessoires	4,2 %	C
9018.19	Autres :		
9018.19.40	Appareils d'exploration fonctionnelle, leurs parties et accessoires	7,9 %	C
9018.19.80	Autres	4,2 %	C
9018.20.00	Appareils à rayons ultraviolets ou infrarouges, leurs parties et accessoires	4,2 %	C
	Seringues, aiguilles, cathéters, canules et instruments similaires; leurs parties et accessoires :		
9018.31.00	Seringues, avec ou sans aiguilles; leurs parties et accessoires	8,4 %	C
9018.32.00	Aiguilles tubulaires en métal et aiguilles à sutures; leurs parties et accessoires	6,4 %	C
9018.39.00	Autres	4,2 %	C
	Autres instruments et appareils pour l'art dentaire; leurs parties et accessoires :		
9018.41.00	Tours dentaires, même combinés sur une base commune avec d'autres équipements dentaires; leurs parties et accessoires	4,7 %	C
9018.49	Autres :		
9018.49.40	Fraises de dentiste	6,2 %	C
9018.49.80	Autres	4,7 %	C
9018.50.00	Autres instruments et appareils d'ophtalmologie, leurs parties et accessoires	10 %	C
9018.90	Autres appareils et instruments, leurs parties et accessoires :		
	Instruments et appareils d'optique, leurs parties et accessoires :		
9018.90.10	Miroirs et réflecteurs	9 %	C
9018.90.20	Autres	10 %	C
	Autres :		
9018.90.30	Instruments et appareils d'anesthésie, leurs parties et accessoires	5,7 %	C
9018.90.40	Marteaux à réflexes, stéthoscopes et parties des stéthoscopes	5,7 %	C
9018.90.50	Sphygmomanomètres, tensiomètres et oscillomètres; tous les appareils susmentionnés ainsi que leurs parties et accessoires	3,4 %	C

NUMÉRO	DÉSIGNATION DES MARCHANDISES	TAUX DE BASE	CATÉGORIE D'ÉCHELONNEMENT
	Instruments et appareils électro-médicaux, leurs parties et accessoires :		
9018.90.60	Instruments et appareils électro-chirurgicaux, leurs parties et accessoires	7,9 %	C
9018.90.70	Autres	4,2 %	C
9018.90.80	Autres	7,9 %	C
9019	Appareils de mécanothérapie; appareils de massage; appareils de psychotechnie; appareils d'ozonothérapie, d'oxygénothérapie, d'aérosolthérapie, appareils respiratoires de réanimation et autres appareils de thérapie respiratoire; leurs parties et accessoires :		
9019.10	Appareils de mécanothérapie; appareils de massage; appareils de psychotechnie; leurs parties et accessoires :		
9019.10.20	Appareils de mécanothérapie et appareils de massage; leurs parties et accessoires	4,2 %	C
	Autres :		
9019.10.40	Appareils électriques et leurs parties	4,2 %	C
9019.10.60	Autres	7,9 %	C
9019.20.00	Appareils d'ozonothérapie, d'oxygénothérapie, d'aérosolthérapie, appareils respiratoires de réanimation et autres appareils de thérapie respiratoire; leurs parties et accessoires	3,7 %	C
9020.00	Autres appareils respiratoires et masques à gaz, à l'exclusion des masques de protection dépourvus de mécanisme et d'élément filtrant amovible; leurs parties et accessoires :		
9020.00.40	Appareils respiratoires autonomes de plongée destinés à être portés par les plongeurs (sans surveillant)	Franchise	D
9020.00.60	Autres appareils respiratoires et masques à gaz :		
A	Pour lesquels une utilisation sur des aéronefs civils est certifiée (voir la note supplémentaire 1 des É.-U., chapitre 88)	Franchise	D
B	Autres	3,7 %	C
9020.00.90	Autres	3,7 %	C
9021	Articles et appareils d'orthopédie, y compris les ceintures et bandages médico-chirurgicaux et les béquilles; attelles, gouttières et autres articles et appareils pour fractures; articles et appareils de prothèse; appareils pour faciliter l'audition aux sourds et autres appareils à tenir à la main, à porter sur la personne ou à implanter dans l'organisme, afin de compenser une déficience ou une infirmité; leurs parties et accessoires :		
	Prothèses articulaires et autres appareils d'orthopédie ou pour fractures; leurs parties et accessoires :		
9021.11.00	Prothèses articulaires et leurs parties et accessoires	7,2 %	C
9021.19	Autres :		
9021.19.40	Plaques vissées, vis et clous et autres dispositifs ou appareils de fixation internes	7,2 %	C
9021.19.80	Autres	5,8 %	C

NUMÉRO	DÉSIGNATION DES MARCHANDISES	TAUX DE BASE	CATÉGORIE D'ÉCHELONNEMENT
	Articles et appareils de prothèse dentaire; leurs parties et accessoires :		
9021.21	Dents artificielles et leurs parties et accessoires :		
	En matières plastiques	5 %	C
9021.21.40	Autres	9 %	C
9021.21.80			
9021.29	Autres :		
	En matières plastiques	5 %	C
9021.29.40	Autres	9 %	C
9021.20.80			
9021.30.00	Autres articles et appareils de prothèse; leurs parties et accessoires	5,8 %	C
9021.40.00	Appareils pour faciliter l'audition aux sourds, à l'exclusion des parties et accessoires	4,2 %	C
9021.50.00	Stimulateurs cardiaques, à l'exclusion des parties et accessoires	4,2 %	C
9021.90	Autres :		
9021.90.40	Parties et accessoires des appareils pour faciliter l'audition aux sourds et des stimulateurs cardiaques	4,2 %	C
	Autres	3,9 %	C
9021.90.80			
9022	Appareils à rayons X et appareils utilisant les radiations alpha, bêta, ou gamma, même à usage médical, chirurgical, dentaire ou vétérinaire, y compris les appareils de radiophotographie ou de radiothérapie, les tubes à rayons X et autres dispositifs générateurs de rayons X, les générateurs de tension, les pupitres de commande, les écrans, les tables, fauteuils et supports similaires d'examen ou de traitement; leurs parties et accessoires :		
	Appareils à rayons X, même à usage médical, chirurgical, dentaire ou vétérinaire, y compris les appareils de radiophotographie ou de radiothérapie :		
9022.11.00	À usage médical, chirurgical, dentaire ou vétérinaire	2,1 %	C
9022.19.00	Pour autres usages	2,1 %	C
	Appareils utilisant les radiations alpha, bêta ou gamma, même à usage médical, chirurgical, dentaire ou vétérinaire, y compris les appareils de radiophotographie ou de radiothérapie :		
9022.21.00	À usage médical, chirurgical, dentaire ou vétérinaire	4 %	A
9022.29	Pour autres usages :		
9022.29.40	Détecteurs de fumée, de type par ionisation :		
A	S'ils constituent l'équipement d'origine d'un véhicule automobile (voir la note supplémentaire 1 des É.-U., chapitre 87)	Franchise	D
B	Autres	2,7 %	C
	Autres	4 %	A
9022.29.80		2,5 %	C
9022.30.00	Tubes à rayons X		
9022.90	Autres, y compris les parties et accessoires :	2,1 %	C
9022.90.20	Autres appareils		

NUMÉRO	DÉSIGNATION DES MARCHANDISES	TAUX DE BASE	CATÉGORIE D'ÉCHELONNEMENT
	Parties et accessoires :		
9022.90.40	Des tubes à rayons X	2,5 %	C
	Autres :		
9022.90.60	Appareils à rayons X	2,1 %	C
9022.90.80	Autres	4 %	C
9023.00.00	Instruments, appareils et modèles conçus pour la démonstration (dans l'enseignement ou les expositions, par exemple), non susceptibles d'autres emplois; leurs parties et accessoires	Franchise	D
9024	Machines et appareils d'essais de dureté, de traction, de compression, d'élasticité ou d'autres propriétés mécaniques des matériaux (métaux, bois, textiles, papier, matières plastiques, par exemple); leurs parties et accessoires :		
9024.10.00	Machines et appareils d'essai des métaux	4,8 %	C
9024.80.00	Autres appareils et machines	4,8 %	C
9024.90.00	Parties et accessoires	4,8 %	C
9025	Densimètres, aréomètres, pèse-liquides et instruments flottants similaires, thermomètres, pyromètres, baromètres, hygromètres et psychromètres, enregistreurs ou non, même combinés entre eux; leurs parties et accessoires :		
	Thermomètres, non combinés à d'autres instruments :		
9025.11	À liquide, à lecture directe :		
9025.11.20	Médicaux	17 %	C
9025.11.40	Autres :		
	Pour lesquels une utilisation sur les aéronefs civils est certifiée (voir la note supplémentaire 1 des É.-U., chapitre 88)	Franchise	D
	Autres	8,4 %	C
9025.19.00	Autres :		
A	Pour lesquels une utilisation sur des aéronefs civils est certifiée (voir la note supplémentaire 1 des É.-U., chapitre 88)	Franchise	D
B	S'ils constituent l'équipement d'origine un véhicule automobile (voir la note supplémentaire 1 des É.-U., chapitre 87)	Franchise	D
C	Autres	5 %	C
9025.20	Baromètres, non combinés à d'autres instruments :		
9025.20.40	Électriques :		
A	Pour lesquels une utilisation sur des aéronefs civils est certifiée (voir la note supplémentaire 1 des É.-U., chapitre 88)	Franchise	D
B	Autres	5 %	C
9025.20.80	Autres :		
A	Pour lesquels une utilisation sur des aéronefs civils est certifiée (voir la note supplémentaire 1 des É.-U., chapitre 88)	Franchise	D
B	Autres	2,8 %	C

ANNEXE 8

PAYS D'ORIGINE DES FOURNISSEURS ET DEGRÉ DE SATISFACTION DES RÉPONDANTS

APPAREILS MÉDICAUX

PAYS D'ORIGINE DES FOURNISSEURS ET DEGRÉ DE SATISFACTION DES RÉPONDANTS

PAYS	DEGRÉ DE SATISFACTION 1	2	3	4	5	NOMBRE TOTAL DE RÉPONDANTS	MOYENNE
Australie			1			1	3,00
Belgique					1	1	5,00
Brésil			1	1		2	3,50
Canada				3		3	4,00
Danemark				2		2	4,00
Europe				1		1	4,00
Extrême-Orient				1		1	4,00
Finlande				1		1	4,00
France			2	1	4	7	4,29
Hong Kong			1	1	1	3	4,00
Italie		1	3			4	2,75
Japon			4	9	14	27	4,37
Pays-Bas			1	1	1	3	4,00
Singapour					2	2	5,00
Corée du Sud		1	2			3	2,67
Espagne				1	2	3	4,67
Suède				2	4	6	4,67
Suisse		1		5	1	7	3,86
Taiwan			1	1	1	3	4,00
Thaïlande			1			1	3,00
Royaume-Uni			1	4	7	12	4,50
Allemagne de l'Ouest	1	1	2	4	8	16	4,06
TOTAL	1	4	20	38	46	109	

degrés de satisfaction :

1 = faible
2 = assez faible
3 = neutre
4 = assez élevé
5 = élevé

ANNEXE 9

FOIRES COMMERCIALES ET PUBLICATIONS DE L'INDUSTRIE AMÉRICAINE

PRINCIPALE FOIRES COMMERCIALES D'APPAREILS MÉDICAUX

FOIRE	LIEU	DATE	CONTACT
American Dental Assoc. Annual Meeting	Chicago, IL	8-11 octobre 1988	Dr. Thomas J. Ginley (312) 440-2657
Greater New York Dental Show	New York City, NY	26 novembre - 1er décembre, 1988	Dr. Irving E. Gruber (212) 581-6611
Yankee Dental Congress	Boston, MA	19-22 janvier 1989	Mme Michelle V. Motta (617) 651-7511
American Academy Orthopaedic Surgeons Convention	Las Vegas, NV	9-14 février 1989	Mme Joan Lipe (312) 823-7186
National Assoc. Medical Equipment Suppliers	Rivergate Conv. Center, New Orleans, LA	mai 1989	Mme Jan Bourne (703) 836-6263
Medical Technology Expo, American Society for Medical Technology	Atlanta, GA	11-16 juin 1989	Mme Phyllis Pace

PUBLICATIONS

Health Industry Today. J.B. Lippincott Co., E. Washington Square, Philadelphia, PA 19105
Contact : M. David Cassak, (215) 238-4200

Medical Devices and Diagnostic Industry Journal. Canon Communications Inc., 2416 Wilshire Blvd., Santa Monica, CA 90403
Contact : Mme Cheryl Doriot, (213) 829-0315

Dental Economics. Penn Well Publishing Co., Dental Economics Division, Box 3408, Tulsa, OK 74101
Contact : M. Dick Hale, Directeur de la revue, (918) 835-3161

Dental Management. Harcourt Brace Jovanovich Inc., 7500 Old Oak Blvd., Cleveland, OH 44130
Contact : Mme Belinda S. Wilson, (216) 243-8100

Dental Products Report. Irving-Cloud Publishing Co., 7400 Skokie Blvd., Skokie, IL 60077
Contact : Mme Jeanne Matson, Directrice de la revue, (312) 674-0110

ANNEXE 10

SERVICES COMMERCIAUX DU GOUVERNEMENT CANADIEN AU CANADA ET AUX ÉTATS-UNIS

SERVICES COMMERCIAUX DU GOUVERNEMENT CANADIEN AU CANADA

Responsable de la commercialisation aux États-Unis pour ce secteur
Ministère des Affaires extérieures (UTD)
125, promenade Sussex, Ottawa (Ontario) K1A 0G2
Téléphone : 613-993-7343/613-993-5911
Télex : 0533745
Télécopieur : 613-996-9103

Colombie-Britannique
Centre du Commerce international
Ministère de l'Industrie, des Sciences et de la Technologie
P.O. Box 11610
900-650 West Georgia Street
Scotia Tower
Vancouver, B.C.
V6B 5H8
Téléphone : 604-666-0434
Télex : 0451191
Télécopieur : 604-666-8330

Saskatchewan
Centre du Commerce international
Ministère de l'Industrie, des Sciences et de la Technologie
6th Floor
105 - 21st Street East
Saskatoon,. Saskatchewan
S7K 0B3
Téléphone : 306-975-4353
Télex : 0742742
Télécopieur : 306-975-5334

Manitoba
Centre du Commerce international
Ministère de l'Industrie, des Sciences et de la Technologie
Suite 608
330 Portage Avenue
Winnipeg, Manitoba
R3C 2V2
Téléphone : 204-983-2097
Télex : 0757624
Télécopieur : 204-983-2187

Alberta
Centre du Commerce international
Ministère de l'Industrie, des Sciences et de la Technologie
The Cornerpoint Building
Suite 505
10179 - 105th Street
Edmonton, Alberta
T5J 3S3
Téléphone : 403-420-2944
Télex : 0372762
Télécopieur : 403-420-4507

Centre du Commerce international
Ministère de l'Industrie, des Sciences et de la Technologie
Harry Hays Building
Suite 630
220 - 4th Avenue S.E.
Calgary, Alberta
T2P 3C3
Téléphone : 403-292-4575
Télécopieur : 403-292-4578

Ontario
Centre du Commerce international
Ministère de l'Industrie, des Sciences et de la Technologie
4th Floor
Dominion Public Building
1 Front Street West
Toronto, Ontario
M5J 1A4
Téléphone : 416-973-5000
Télex : 06524378
Télécopieur : 416-973-8714

Québec
Centre du Commerce international
Ministère de l'Industrie, des Sciences et
de la Technologie
Tour de la Bourse
800, place Victoria
Pièce 3800, C.P. 247
Montréal, Québec
H4Z 1E8
Téléphone : 514-283-6796
Télex : 05560768
Télécopieur : 514-283-3302

Centre du Commerce international
Ministère de l'Industrie, des Sciences et
de la Technologie
112, rue Dalhousie
Québec, Québec
G1K 4C1
Téléphone : 418-648-2506
Télécopieur : 418-648-7291

Île-du-Prince-Édouard
Centre du Commerce international
Ministère de l'Industrie, des Sciences et
de la Technologie
Confederation Court Mall
134 Kent Street, Suite 400
P.O. Box 1115
Charlottetown, P.E.I.
C1A 7M8
Téléphone : 902-566-7400
Télex : 01444129
Télécopieur : 902-566-7450

Territoires du Nord-Ouest
Centre du Commerce international
Ministère de l'Industrie, des Sciences et
de la Technologie
10th Floor
Precambrian Building
P.O. Bag 6100
Yellowknife, Northwest Territories
X1A 1C0
Téléphone : 403-920-8575
Télécopieur : 403-873-6228

Nouveau-Brunswick
Centre du Commerce international
Ministère de l'Industrie, des Sciences et
de la Technologie
Édifice L'Assomption
770, rue Main
C.P. 1210
Moncton, Nouveau-Brunswick
E1C 8P9
Téléphone : 506-857-6452
Télex : 0142200
Télécopieur : 506-857-6429

Nouvelle-Écosse
Centre du Commerce international
Ministère de l'Industrie, des Sciences et
de la Technologie
1496 Lower Water Street
P.O. Box 940, Station M
Halifax, Nova Scotia
B3J 2V9
Téléphone : 902-426-7540
Télex : 01922525
Télécopieur : 902-426-2624

Terre-Neuve
Centre du Commerce international
Ministère de l'Industrie, des Sciences et
de la Technologie
90 O'Leary Avenue
P.O. Box 8950
St. John's, Newfoundland
A1B 3R9
Téléphone : 709-772-5511
Télex : 0164749
Télécopieur : 709-772-5093

Yukon
Centre du Commerce international
Ministère de l'Industrie, des Sciences et
de la Technologie
Suite 301
108 Lambert St.
Whitehorse, Yukon
Y1A 1Z2
Téléphone : 403-668-4655
Télécopieur : 403-668-5003

DÉLÉGUÉS COMMERCIAUX DU GOUVERNEMENT DU CANADA AUX ÉTATS-UNIS

Ambassade du Canada à Washington
La Section du développement du commerce et des marchés est située à la chancellerie de Sheridan Circle de l'ambassade du Canada, 2450 Massachusetts Avenue N.W., Washington, D.C. 20008-2881
Téléphone : 202-483-5505
Télécopieur : 202-239-2009
Télex : 0089664 (DOMCAN A WASH)
Territoire : Washington (D.C.), Maryland, Delaware, région est de la Pennsylvanie (y compris Philadelphie), Virginie

Atlanta
Consulat général du Canada
400 South Tower
One CNN Center
Atlanta, Georgia 30303-2705
Téléphone : 404-577-6810
Télécopieur : 404-524-5046
Télex : 0542676 (DOMCAN ATL)
Territoire : Alabama, Floride, Géorgie, Mississippi, Caroline du Nord, Caroline du Sud, Tennessee, Puerto Rico, Îles-Vierges (Américaines)

Boston
Consulat général du Canada
Three Copley Place, Suite 400
Boston, Massachusetts 02116
Téléphone : 617-262-3760
Télécopieur : 617-262-3415
Télex : 940625 (DOMCAN BSN)
Territoire : Maine, Massachusetts, New Hampshire, Rhode Island, Vermont ainsi que : Saint-Pierre-et-Miquelon

Buffalo
Consulat du Canada
One Marine Midland Center
Suite 3550
Buffalo, New York 14203-2884
Téléphone : 716-852-1247
Télécopieur : 716-852-1247
Télex : 0091329 (DOMCAN BUF)
Territoire : État de New York -- l'Ouest, le Centre et le Nord.

Chicago
Consulat général du Canada
310 South Michigan Avenue, 12th Floor
Chicago, Illinois 60604-4295
Téléphone : 312-427-1031
Télécopieur : 312-922-0637
Télex : 00254171 (DOMCAN CGO)
Territoire : Illinois, Missouri, Wisconsin, région Quad-City de l'Iowa

Cleveland
Consulat du Canada
Illuminating Building, Suite 1008
55 Public Square
Cleveland, Ohio 44113-1983
Câble : CANADIAN CLEVELAND
Téléphone : 216-771-0150
Télécopieur : 216-771-1688
Télex : 00985364 (DOMCAN CLV)
Territoire : Kentucky, Ohio, Virginie occidentale, région ouest de la Pennsylvanie

Dallas
Consulat général du Canada
St. Paul Place, Suite 1700
750 N. St. Paul Street
Dallas, Texas 75201-9990
Câble : CANADIAN DALLAS
Téléphone : 214-922-9806
Télécopieur : 214-922-9811
Télex : 00732637 (DOMCAN DAL)
Territoire : Texas, Arkansas,
Kansas, Louisiane, Nouveau-Mexique,
Oklahoma

Détroit
Consulat général du Canada
600 Renaissance Centre
Suite 1100
Detroit, Michigan 48243-1704
Câble : CANADIAN DETROIT
Téléphone : 313-567-2340
Télécopieur : 313-567-2164
Télex : 230715 (DOMCAN DET)
Territoire : ville de Toledo
États : Michigan, Indiana

Los Angeles
Consulat général du Canada
300 South Grand Avenue, 10th Floor
California Plaza
Los Angeles, Californie 90071
Téléphone : 213-687-7432
Télécopieur : 213-520-8827
Télex : 00674119 (DOMCAN LSA)
Territoire : Arizona, Californie,
comté de Clark au Nevada

Minneapolis
Consulat général du Canada
701 Fourth Avenue South
Minneapolis, Minnesota 55415-1078
Téléphone : 612-333-4641
Télécopieur : 612-332-4061
Télex : 290229 (DOMCAN MPS)
Territoire : Iowa, Nebraska, Minnesota,
Dakota du Nord, Dakota du Sud, Montana

New York
Consulat général du Canada
1251 Avenue of the Americas
New York, NY 10020-1175
Câble : CANTRACOM NEW YORK
CITY
Téléphone : 212-586-2400
Télécopieur : 212-246-7424
Télex : 62014481 (DOMCAN NYK)
Territoire : Connecticut,
New Jersey, région sud de l'État
de New York ainsi que : Bermudes

San Francisco
Consulat général du Canada
50 Fremont St., Suite 2100
San Francisco, California 94105
Téléphone : 415-495-6021
Télécopieur : 415-541-7708
Télex : 34321 (DOMCAN SFO)
62014485 (Easylink)
Territoire : Californie (sauf les
10 comtés méridionaux), Colorado,
Hawaii, Nevada (sauf le comté de
Clark), Utah, Wyoming

Seattle
Consulat général du Canada
412 Plaza 600, Sixth and Stewart
Seattle, Washington 98101-1286
Téléphone : 206-443-1777
Télécopieur : 206-443-1782
Télex : 0328762 (DOMCAN SEA)
Territoire : Alaska, Idaho, Oregon,
Washington